证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席卢丽君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名史淑雯、齐佳梅为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》和《台州唯德包装股份有限公司章程》等规定，监事会提名史淑雯、齐佳梅为公司监事候选人，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年7月8日止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

监事会

2020年3月9日