

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 18 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：2021 年 1 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱广华
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年向金融机构申请授信额度

的公告》（2021-010）。

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事项，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

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 19 日