

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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7月1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6月15日电话通知
5. 会议主持人：监事主席卢丽君
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《关于选举公司第二届监事会》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2021 年 7 月 8 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟选举第一届监事会成员史淑雯女士、齐佳梅女士为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

监事会

2021年7月1日