

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 第五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29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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈有才
- 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《关于选举陈有才继任公司第六届监事会监事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈有才为第六届监事会监事候选

人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第五届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴大德继任公司第六届监事会监事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名吴大德为第六届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第五届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

监事会

2021年8月2日