

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 17 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事陈有才先生
- 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《关于选举陈有才为公司第六届监事会主席的》议案

1.议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，陈有才、吴大德当选为公司第六届监事会股东代表监事；经公司 2021 年第一次职工代表大会选举，单丽红

当选为公司第六届监事会职工代表监事。陈有才、吴大德和单丽红组成公司第六届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈有才先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第六届监事会届满止。陈有才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。

本议案无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六届监事会第一次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日