

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

苏州东冠包装股份有限公司 第二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8月30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20日书面形式
5. 会议主持人：监事会主席徐红飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于苏州东冠包装股份有限公司 2021 年度中期报告的议案》 议案

1. 议案内容：

公司2021年度中期报告的具体内容详见《苏州东冠包装股份有限公司2021年度中期报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《苏州东冠包装股份有限公司2021年度中期报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、中期报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》的各项规定，未发现公司2021年度中期报告所包含的信息存在不符合实际情况的情形，公司2021年度中期报告真实地反映出公司2021年1-6月的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2021年中期报告》编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州东冠包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司

监事会

2021年8月30日