

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王树钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，监事会进行换届选举，拟提名王树钊、郑永森继续担任第三届监事会非职工代表监事，任期自2021年11月23日起至2024年

11月22日止。

经核查，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

监事会

2021年11月5日