

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

## 东营正宜包装股份有限公司 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：2023年1月6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：2022年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王骞骞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东营正宜包装股份有限公司章程》及《东营正宜包装股份有限公司监事会议事规则》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《关于提名王骞骞为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王骞骞为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成

公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙然为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名孙然为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《东营正宜包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 9 日