

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 18 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：2023 年 4 月 8 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》等法律、法规、部门规章和《东营正宜包装股份有限公司章程》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《东营正宜包装股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东

大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2022 年度，公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》和《东营正宜包装股份有限公司公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责，决定通过《东营正宜包装股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》并提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》。会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2022 年财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-016）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国股转公司办公室关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）进行了审核，

并发表审核意见如下：1. 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2022 年经营运作情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，经审议，监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年无利润分配计划。

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。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖公司印章的公司第三届监事会第二次会议决议。

东营正宜包装股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日