

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

## 华瑞达包装材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张国
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

关于公司2022年度监事会工作报告

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2022 年度财务决算报告

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2022 年度利润分配方案

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）华瑞达包装材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- （二）公司监事对 2022 年年度报告的确认意见。

华瑞达包装材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日