

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵海燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事赵海燕、沈明、徐立群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

同意《江苏恒达包装股份有限公司 2023 年半年度报告》的相关内容，议

案内容见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏恒达包装股份有限公司 2023 年半年度报告》。

监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日