

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐

太仓兴宇印刷包装股份有限公司
第三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9月28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9月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾全福先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。公司第四届监事会由3名监事组成，其中

职工代表监事 1 人，由股东代表出任的监事 2 人，监事任期 3 年。

公司监事会提名【张朵朵、陈武兵】为公司第四届监事会股东代表监事候选人。待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第八次决议》。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日