

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司 第二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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 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 11 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵英丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 3380 万股为基数每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利

4,056,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-024）。

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

《广东正一包装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 8 日