

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

第四届监事会第一次会议决议公告(补发)

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

- 会议召开时间：2023年9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以电话方式发出
- 会议主持人：张国
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

华瑞达包装材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会已经通过了《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》，选举了公司股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。

现提交公司监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：张国先生。

上述监事会主席候选人经本次监事会审议后当选为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会。

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事项，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

《华瑞达包装材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 6 日