

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王骞骞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东营正宜包装股份有限公司章程》及《东营正宜包装股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《东营正宜包装股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议情况进行了总结。在 2023

年度，公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。

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。

（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》。

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

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）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司

2023 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；公司年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司不进行 2023 年度利润分配。

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。

（六）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司 2024 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

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

东营正宜包装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

东营正宜包装股份有限公司

监事会

2024年4月15日