

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：赵英丽
- 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《广东正一包装股份有限公司2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东正一包装股份有限公司2023年年度

报告》及《广东正一包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）；及《广东正一包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《广东正一包装股份有限公司 2023 年度审计报告》

### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，出具编号为“大华审字[2024]0011001300 号”的标准无保留意见的审计报告，现由监事会批准对外报出。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

### 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 0.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,602,600 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更议案》

1. 议案内容：

根据财政部的相关规定，公司对采取的会计政策进行了合理变更，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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) 披露的《广东正一包装股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号：2024-011)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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七次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日