

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

## 江苏恒达包装股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：赵海燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事赵海燕、沈明、徐立群因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事

前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选的第四届监事会非职工代表监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

公司拟提名赵海燕、孙阳为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

附首次提名公司非职工监事候选人简历：

孙阳，男，1993 年 11 月生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 2 月至 2022 年 6 月，任镇江市人民政府妇女儿童工作委员会干事。2022 年 7 月至今，任江苏恒达包装股份有限公司办公室人事主管。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日