

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 14 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 9 月 10 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、蒋颖、孙阳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《关于选举赵海燕为江苏恒达包装股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经由公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年

第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举赵海燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日