

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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11月14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：2024年11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于补选姜静为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

非职工监事蒋泽华先生因个人发展需要辞去监事职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选姜静为公司第

三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

经核查，姜静不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 2 日 9:30 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述监事补选事项。

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

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日