

广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2024年11月21日以专人送达的方式发出，会议于2024年11月28日10:00以通讯表决的方式召开。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名谢蔚女士、黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名谢蔚女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

2、提名黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

谢蔚女士、黄伟先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。在监事会换届选举完成之前，公司第六届监事会成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。具体内容

详见公司于 2024 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举产生非职工代表监事。

二、备查文件

《第六届监事会第十八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2024年12月2日