

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-059

广州达意隆包装机械股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于2024年12月23日17:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2024年12月23日以专人送达的方式发出。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名，其中黄伟先生以通讯表决的方式出席会议。公司董事会秘书王燕因女士列席了会议。公司全体监事推举谢蔚女士主持本次会议，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《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司监事会选举谢蔚女士担任公司第七届监事会主席（简历见附件），任期与第七届监事会任期一致。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

二、备查文件

《第七届监事会第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2024年12月24日

附件：

个人简历

谢蔚女士：女，1969 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。谢蔚女士于 1998 年加入本公司，历任本公司行政总监、监事会主席，现任公司顾问。2023 年 5 月至今，任公司监事会主席。

谢蔚女士目前持有公司股票 40.8897 万股，占公司总股本的 0.21%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢蔚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。