

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵英丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东正一包装股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东正一包装股份有限公司 2024 年年度

报告》及《广东正一包装股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2025 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）；及《广东正一包装股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东正一包装股份有限公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，出具编号为“大华审字[2025] 0011007226 号”的标准无保留意见的审计报告，现由董事会批准对外报出。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东正一包装股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届》议案

1.议案内容：

广东正一包装股份有限公司第二届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，公司现进行董事会、监事会换届选举工作。

具体议案内容详见 2025 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 3380 万股为基数每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,126,000 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更议案》

1.议案内容：

根据财政部的相关规定，公司对采取的会计政策进行了合理变更，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日