

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司
第一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 10 月 24 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广源包装集团股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李乃龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，监事会拟提名黄传门、陈银国为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述两名监

事候选人经股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。经公司核查上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<广源包装集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《广源包装集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广源包装集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广源包装集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日