

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 30 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：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 27 日 以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张艳丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、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《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》

的相关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》、《章程指引》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司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）发布的《关于取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-092）。

2. 回避表决情况

无

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<公司章程>及<公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职责，同时结合公司实际经营情况及未来发展需要拟变更公司注册地址，为规范公司经营管理、保障公司合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，对《广东高义包装科技股份有限公司章程》及拟在北京证券交易所上市后适用的《广东高义包装科技股份有限公司章程（草案）》进行修订。

具体内容详见公司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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093），以及具体《公司章程》（公告编号：2025-141）和《公司章程（草案）》（公告编号 2025-142）。

2. 回避表决情况

无

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

《广东高义包装科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日