

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

## 东营正宜包装股份有限公司 第四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：2026年4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：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程海涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《东营正宜包装股份有限公司章程》及《东营正宜包装股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大

会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举程海涛先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起计算。程海涛先生具备担任公司监事会主席的资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东营正宜包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 7 日