

证券代码：002836

证券简称：新宏泽

公告编号：2020-073

广东新宏泽包装股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年8月24日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月14日以通讯、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由黄绚绚主持，高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举黄绚绚女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2020 年上半年募集资金存放与使用的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2020年8月25日

附：公司第四届监事会主席简历

黄绚绚女士：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、广东新宏泽包装有限公司物流经理等。现任本公司监事、办公室主任。

黄绚绚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄绚绚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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，黄绚绚女士不属于“失信被执行人”。