

浙江众成包装材料股份有限公司 第五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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议的会议通知于2021年12月6日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2021年12月8日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决方式召开(因本公司控股股东及实际控制人已于2021年12月6日变更完毕,为保证公司经营管理的正常有序运行,尽快顺利完成公司监事会的改选,经全体监事一致同意,豁免本次监事会会议通知期限)。本次会议由监事会主席杭阿根先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》;

鉴于公司于12月6日完成了控制权的变更以及监事丁晓闻辞去监事一职,为保证公司经营管理的正常有序运行,尽快顺利完成公司监事会的改选,控股股东常德城发提名张洋先生、周文化先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了:提名张洋先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;

(2)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了:提名周文化先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 位股东代表监事候选人担任公司监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

《关于公司补选及增选董事及监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二一年十二月九日