

## 广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年9月10日以专人送达方式送达公司全体监事。因监事会主席邱佩乔女士公务出差未能现场主持，经全体监事一致推举监事林喜武先生担任现场会议主持工作。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券事项已获中国证监会核准，尚未完成发行。鉴于发行方案决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，同意公司将发行方案决议有效期延长至中国证监会关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复规定的六个月有效期截止日（即2020年1月18日）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2019-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议  
特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
监事会  
二〇一九年九月十六日