

广东英联包装股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，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》（以下简称“《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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-091）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日