

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2021-056

广州达意隆包装机械股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年12月10日以专人送达的方式发出，会议于2021年12月20日在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席的监事3名，亲自出席的监事3名。公司全体监事推举监事张航天先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举张航天先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2021年12月21日

附件：

张航天先生简历

张航天先生：男，1984 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月加入公司，历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监；现任公司吹灌事业部总监。2013 年 8 月起，担任公司监事，为公司第四届、第五届监事会主席。

目前，张航天先生持有公司股票 6,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。