

浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议的会议通知于2021年12月19日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2021年12月24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。本次会议由半数以上监事推举杭阿根先生主持,应到监事5名,实到监事5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、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司第五届监事会监事会主席的议案》;

同意选举张洋先生为公司第五届监事会监事会主席,任期为自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

《关于变更公司监事会主席的公告》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

二零二一年十二月二十五日