

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年7月31日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年7月24日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄绚绚女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

黄绚绚女士的简历请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2023年8月1日