

广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东美士达药包材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 22 日上午在公司会议室召开，会议通知在 2018 年 11 月 9 日以口头方式通知全体职工代表。会议由刘继鑫主持，本次会议应出席会议职工代表 30 名，实际出席会议职工代表 30 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举刘继鑫为广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举刘继鑫为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第二届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 11 月 23 日起开始履职。

刘继鑫先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日