

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

第二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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王树钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于2018年11月23日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王树钊先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自2018年11月23日起至2021

年 11 月 22 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日