

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司 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9月13日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以选举产生的新一届监事会监事成员同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。
- 5.会议主持人：张梅花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举张梅花为第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举张梅花女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之

日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日