

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

## 东莞铭丰包装股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱广华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司会计政策变

更的公告》（公告编号：2020-025）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日