

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-049

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第二十次会议的通知。会议于2022年9月27日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第三届监事会即将届满，第三届监事会决定提名王志伟先生、杨小松先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

王志伟 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

杨小松 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2022年9月28日