

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-061

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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10月21日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通知。会议于2022年10月27日以现场方式在正川永成公司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。

本次会议由监事长王志伟先生召集和主持，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

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

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 10 月 28 日