

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2017-020

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月7日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2017年2月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016年度报告全文及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》的议案。

详细情况请见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司2017年3月8日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2017年3月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016

年度利润分配预案》。

综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 53,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元（含税），合计派发现金股利 26,690,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.6 股，转增后公司总股本为 67,258,800 股。

具体内容详见 2017 年 3 月 8 日于指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详细情况请见公司 2017 年 3 月 8 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

经审议，公司监事会认为：2016 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

详细情况请见公司 2017 年 3 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审议，公司监事会同意公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过 37,000 万元，授信期限 12 个月，该授信将用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务。公司董事会授权董事长林武辉先生代表公司与银行 机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过 9,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管

理。

监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品有利于提高募集资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定。因此我们同意公司利用闲置募集资金投资理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为：公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因此我们同意公司利用闲置自有资金投资理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

上述两项议案的具体内容详见公司 2017 年 3 月 8 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，与会监事认为：2016 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情

形。

具体内容详见 2017 年 3 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2016 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2017 年度财务报告的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

经审议，与会监事认为：公司为苏州海顺包装材料有限公司申请综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 8000 万元人民币的担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2017年3月8日