

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司

第一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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年3月31日上午10时
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：李普
- 5、会议主持人：李普
- 6、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次会议监事3名，实际出席本次会议的监事共3名，占实际人数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

- 1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2. 表决结果：同意 3 票； 0 票反对； 0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的 2016 年度报告及其摘要，公告编号分别是 2017-007、2017-006。

(1) 公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2) 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；(3) 公司 2016 年年度报告未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2.表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据公司的经营状况及实际发展情况，公司拟以现有总股本800万股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派5.0元（含税），共计派发现金红利400万元（含税）。

2.表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《苏州宇信特殊包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》，公告编号 2017-009。

2.表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

三、审查备案文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

监事会

2017年3月31日