

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2017-040

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届监事会第三次（临时）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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于2017年4月14日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2017年4月12日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为结合公司财务状况及生产经营需求，在募集资金投资项目达到预期状态下，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十七日