

宁波喜悦包装科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日上午10:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：邬雷江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事共5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议审议事项

与会监事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司 2016 年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，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。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经所有与会监事签字确认的《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

（二）公司监事会对 2016 年年度报告的审核意见

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日