

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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、会议召开出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年5月8日10:30在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年4月27日以文件、电话形式发出，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公司监事会主席张华芬主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均对本次会议议案进行了表决。符合《中华人民共和国公司法》、《华文包装股份有限公司章程》和《华文包装股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《华文包装股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《华文包装股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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）《华文包装股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

议案内容：结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司 2016 年度不实施利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 备查文件

《华文包装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

华文包装股份有限公司监事会

二〇一七年五月十日

