

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 第一届监事会第三次会议决议公告

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8月18日下午13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

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《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1.议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台(www.neeq.com.cn)网站披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-018)

公司监事会对公司《2017年半年度报告》的审核意见如下：（1）、半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)、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况；(3)、未发现参与半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：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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务的议案》，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年度审计机构予以报告，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服务。

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《关于变更会计政策的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，变更公司的相关会计政策(公告编号：2017-021)，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日