

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。此次会议通知已于2017年8月10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女士主持，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、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》，该议案无需股东大会审议；

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-023)。

公司监事会对《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

1、《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》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、《华文包装股份有限公司2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华文包装股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

华文包装股份有限公司监事会

二〇一七年八月十八日

