

宁波喜悦包装科技股份有限公司 第一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、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9月28日，电话通知。
- 2、 会议召开时间：2017年10月9日上午10:00
- 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：

（一）审议通过《关于终止 2017 年半年度权益分派的议案》

1、议案内容：公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-021），由于公司未能在规定时间内在中国登记结算有限责任公司完成权益分派相关流程，导致本次权益分派不能正常实施，现公司决议终止本次权益分派事项，重新制定 2017 年半年度权益分派方案。

2、表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：董事会重新制定了 2017 年半年度权益分派方案。根据公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018），截止到 2017 年 6 月 30 日，母公司未经审计的累计未分配利润为 39,870,361.02 元。公司拟以目前总股本 26,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税），共派发现金 36,470,000 元（含税）。

2、表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

监事会

2017年10月9日