

## 河北凯成包装股份有限公司 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、会议召开情况

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月6日以电子邮件及电话的形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席张梅花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2015年度公司利润分配方案》；

议案内容：根据公司实际经营情况，公司决定2015年度不进行

利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》；

议案内容：承办公司审计、验资等业务的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2016 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《河北凯成包装股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 18 日