

## 河北凯成包装股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年8月22日下午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张梅花主持，会议应参加的监事3，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

全体监事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》；

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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三次会议决议》

特此公告。

河北凯成包装股份有限公司

监事会

2016年8月23日