证券代码：永盛包装证券简称：870918 主办券商：新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司
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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开情况合法、合规、合章程性说明：泰州永盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开；公司于会议前 10 日 2017 年 8 月 7 日以电话方式通知全体监事；本次监事会应出席监事 3 名，实际出席本次会议并表决的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%；会议由监事会主席蒋永庆先生主持，会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容 《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《泰州永盛包装股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

泰州永盛包装股份有限公司

监　事　会

2017 年 8 月 17 日