

证券代码：872173 证券简称：富顺新材主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日下午3点。
- 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：监事会主席沈和庆

（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。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1、议案内容：对2017年度公司主要监事会工作情况进行汇报。

2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：具体内容详见公司同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）发布的《2017年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1、议案内容：按公司实际经营情况编制的《2017 年度财务决算报告》

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度财务预算报告》；

1、议案内容：以 2017 年度实际经营情况为基础，根据 2018 年

度经营目标结合公司发展现状编制的《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日