

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2015-019

上海新通联包装股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 8 月 7 日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

监事会对《公司 2015 年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2015 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015 年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015 年上半年度募集资金存放

与实际使用情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-021）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2015 年 8 月 17 日