

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 1 月 22 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名许伟刚先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》。

公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，经综合考虑，同意公司第四届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月（税

前), 发放方式实行按月发放。并将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会
审议。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十九日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员、投资中心总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，郑州合坤包装有限公司董事长、总经理，营口市合坤环保科技有限公司董事长、总经理，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理、新乡合兴环保科技有限公司董事长、南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

许伟刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大专学历。1996 年至今任公司出纳、采购、网管、行政中心总监等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监事，重庆合信包装印刷有限公司监事，青岛世凯威包装印刷有限公司监事，遵义合信包装有限公司监事，厦门荣圣兴包装印刷有限公司监事，厦门合兴供应链管理有限公司监事，珠海市千层纸品包装有限公司监事，营口市合坤环保科技有限公司监事，郑州合坤包装有限公司监事，福建合信包装有限公司监事，青岛雄峰印刷包装有限公司监事，南京合兴包装印刷有限公司监事，新乡合兴环保科技有限公司监事，湖北华艺包装印刷科技有限公司，珠海佳信明华印务有限公司监事，淮安合兴惠科包装制品有限公司监事，昆山合兴惠宇包装有限公司监事，厦门世凯威包装工业有限公司监事，厦门合兴网络科技有限公司监事，厦门市融逸电子商务有限公司监事，厦门维康智慧物联科技有限公司监事，绍兴市合兴包装印刷有限公司监事，北京盒子有戏文化传媒有限公司监事。

许伟刚先生目前持有本公司股份 4,900 股，许伟刚先生与董事候选人许晓光先生、许晓荣女士是堂兄妹关系，除上述情况许伟刚先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。