

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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四届监事会第五次会议于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 5 月 19 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《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 8,700 万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司 4,050 万元，佛山合信包装有限公司 4,650 万元），使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 25 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十四日