

证券代码 :002565

证券简称 :上海绿新

公告编号 :2016-088

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会伍宝中先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议经参与表决的监事审议并以记名投票方式进行表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买房产暨关联交易的议案》

同意公司因经营发展需要，拟使用自有资金不超过人民币790万元，购买元亨利云印刷科技（上海）有限公司位于上海市长宁区仙霞路369号1号楼501室、502室房产用于办公，其登记建筑面积为249.06平方米；地下1层车位2个。公司持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司49%的股权，本次交易构成关联交易。

备查文件：

1、《上海绿新第三届监事会第十次会议决议》

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会

2016年11月8日