

苏州华源包装股份有限公司**第二届监事会第十五次会议决议公告**

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

一、监事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年12月12日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年12月16日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况**1、审议通过《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》；**

为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司技术和盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。

同意：____3____票；反对：____0____票；弃权：____0____票；

同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。

本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十六次会议决议》、《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 16 日