

广东英联包装股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议

2017年1月25日，广东英联包装股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席邱佩乔主持，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《广东英联包装股份有限公司章程》和《广东英联包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2016 年监事会工作报告》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的 2016 年度财务会计报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的内部控制评价报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
之签署页）

与会监事签字：

邱佩乔

林喜武

林少飞

年 月 日