

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-098

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 第七届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、监事会以 3 票赞成，0 反对，0 票弃权，审议并通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第 68 条等有关规定，公司监事对公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）进行认真审核并提出审核意见如下：

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2017 年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，公司监事同意公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险，同意提请股东大会审议并由董事会授权公司管理层在上述保费额度内，负责投保事项的具体确定与办理。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日