

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2018-013

汕头万顺包装材料有限公司

第四届监事会第十五次（临时）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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年3月8日下午13:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2018年3月6日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《汕头万顺包装材料有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第5-00020号）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月九日