

## 江苏新美星包装机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2018年3月27日以电话、专人送达等方式发出。会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中张振峰以通讯方式出席。会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

《江苏新美星包装机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监事会

2018年3月30日