

上海普丽盛包装股份有限公司
第三届监事会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。

一、 监事会会议召开情况

2018 年 4 月 22 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三次会议，会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体监事一致认为 2017 年监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

审议情况：经审议，全体监事会一致认为：公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年经营

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

审议情况：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配利润 1,800,000.00 元，占 2017 年度归属于母公司所有者的净利润的 20.56%，未分配利润 6,954,570.33 元转入下一年度。2017 年度不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

审议情况：经审议，全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与

银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2018 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 23 日