

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

宜诺包装(上海)股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年4月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月31日以专人送达、邮件等方式发出。本次监事会应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席罗苗铨先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

议案主要内容：监事会就公司2016年度监事会工作情况作全面的总结报告。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度报告及其摘要》；

议案主要内容：公司监事会对《2016 年度报告》和《2016 年度报告摘要》进行了审核，并发表了如下审核意见：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

议案主要内容：本报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算方案》；

议案主要内容：《2017 年度财务预算报告》的编制依据是 2016 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2017 年业务开展所面临的市场形势。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》；

议案主要内容：经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 9,973,817.65 元，考虑公司目前正处于扩张发展阶段，为使公司的资金充裕，确保项目运营更加顺畅，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》；

议案主要内容：为提高企业会计核算速度，增加公司合并报表的准确性，公司拟自本年度起不再对合并报表范围内公司间债权计提坏账准备；详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的公告：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

议案主要内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装（上海）股份有限公司

监 事 会

二 0 一 七 年 四 月 十 日