

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第六次会议于2016年4月12日14:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月1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与审议，会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》；

《公司2015年年度报告及其摘要》详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2016 年度财务预算方案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》；

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保公司项目运营更加顺畅，公司 2015 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》；

本次议案有关联关系的监事罗苗铨回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

本次议案有关联关系的监事罗苗铨回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》；

本次议案有关联关系的监事罗苗铨回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十四日