

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-100

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年11月30日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年11月20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，审议通过了《关于购买江苏新富瑞节能玻璃有限公司股权暨关联交易的议案》：

经审核，监事会认为本次事项定价原则公平、合理，有利于公司进一步整合资源、延伸业务产业链，有助于整合营销服务渠道，提升盈利能力，保持公司整体经营的健康发展。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购买江苏新富瑞节能玻璃有限公司股权暨关联交易事项。

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

二〇一八年十一月三十日