

上海普丽盛包装股份有限公司  
第三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

2019年1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六次会议，会议通知于2019年1月18日以电话、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《关于全资子公司与政府签订土地房产回购协议书的议案》

经审议，监事会一致认为：本次公司全资子公司苏州普丽盛食品科技有限公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《土地房产回购协议书》，将有助于公司盘活低效资产，提高运营效率，增加现金流。同意授权苏州食品总经理签署上述相关文件。

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六次

会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2019年1月23日