

上海普丽盛包装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月24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七次会议，会议通知于2019年4月14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 2018 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 2018 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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2018 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《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议情况：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 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。

表决结果：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 2018 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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

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 2019 年财务报告审计机构。

表决结果：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 2018 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。

经审议，监事会一致认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（十一）审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

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。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 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。

表决结果：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七次会议决议》。

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

2019 年 4 月 25 日