

浙江众成包装材料股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2018 年度）〉的议案》；

监事会经审核认为：1、公司内部控制组织机构完整，已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部控制体系完善并得到了有效的执行，运转有效，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；2、2018 年度，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。根据财务报告和财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司均不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。《关于公司内部控制的自我评价报告（2018 年度）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）〉的议案》；

监事会经审核认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金专项存储管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》符合法律、行政法规、中国证

监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》；

监事会经审核认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，额度为合计不超过人民币 2.6 亿元。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司 2019 年度各类融资提供担保额度的议案》；

监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司 2019 年度拟向银行等金融机构进行各类融资活动进行担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，该子公司目前正处于快速发展期，财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保额度事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零一九年四月二十五日