

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-034

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年10月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席白雪婷主持，会议应到监事5名，实到监事5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》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司2016年第三季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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2016年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议并通过《关于选举周承东先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，同意提名周承东先生为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

周承东先生个人简历附后。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于选举股东代表监事的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 2,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 24 日

附：周承东先生个人简历

周承东先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于漳州师范学院，本科学历；1989 年至 1994 年在南靖二中任教；1994 年 9 月至 2003 年 7 月任漳州过塘中学英语教研组长；2003 年起任漳州市成人中等专业学校总务处主任；现任厦门吉宏包装科技股份有限公司监事。

周承东先生通过厦门金润悦投资有限公司间接持有公司股份 610,500 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。