

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-049

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2016年11月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月12日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，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：

审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举白雪婷女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

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11月14日