

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-104

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 11 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 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》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《关于更换公司 2017 年审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务达七年之久，同时考虑到公司新增互联网业务，互联网业务的发展需要会计师具有丰富的 IT 审计经验。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）是国内大型会计师事务所，具备多年为多家上市公司提供审计服务包括 IT 审计服务的经验和能力，同意改聘信永中和为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常发展的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用，自会议决议通过之日起十二个月内有效，在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果：3 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

2017 年 12 月 12 日