

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-056

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2017年7月31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《关于调整监事会成员构成的议案》

公司监事曹丽敏女士、何卓锴先生由于个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后，曹丽敏女士不再公司担任职务，何卓锴先生仍担任公司廊坊分公司采购部主管职务。

根据上述情况，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事由原来的4名调整为2名，股东代表监事1名维持不变。

鉴于监事会成员构成的调整需相应修改公司章程，监事会拟提议公司董事会作为召集人召开股东大会审议公司章程修订相关事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会成员构成的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2017年8月1日