

证券代码：833912 证券简称：宜诺股份 主办券商：浙商证券

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宜诺包装(上海)股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开，公司第一届监事会共有 3 人监事，本次会议实到监事 3 人。会议由监事会主席俞革新主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《提名罗苗铨为公司股东代表出任第一届监事会候选人议案》

决议内容：通过监事俞革新于 2016 年 1 月 8 日递交的辞去监事职务的报告，同意俞革新辞去监事。提名罗苗铨为公司股东代表出任第一届监事会候选人。

俞革新的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。俞革新

的辞职报告在公司临时股东大会选出新任监事就任前，仍将履行公司监事的职责。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《第一届监事会 2016 年第一次会议决议》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 21 日

附件：新任监事简历

姓名：罗苗铨

出生年月： 1959.10.24

学历：本科

工作经历：

1984.2 至 1990.12：浙江省上虞市上浦镇人民政府任职会计辅导员；

1991.1 至 2000.6：浙江省上虞市上浦建筑工程公司任职经理；

2000.7 至 2011.11：浙江江河建设有限公司任职项目经理；

2011.12 至 2013.8：青岛九鼎包装制品有限公司任职总经理

2013.9 至 2014.1：青岛九鼎包装制品有限公司任职董事长；

2014.2 至今：浙江九鼎投资集团有限公司任职副总裁。