

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2016年8月12日下午在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年8月5日以电话、邮件等方式发出。会议现有监事3人，本次会议实到出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席罗苗铨主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

议案主要内容：为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司章程（修订稿）》

议案主要内容：为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，制定《公司章程（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

议案主要内容：

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，修订本制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》

等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，修订本制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，修订本制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十二日