

## **上海新通联包装股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 18 日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

### **一、审议通过《2018 年第三季度报告》**

监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审核，认为：公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

### **二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

监事会认为：为提高闲置募集资金使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-037）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2018年10月26日