

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018 年 9 月 11 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 9 月 6 日通讯发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》；

监事会审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。

具体内容请详见 2018 年 9 月 12 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十一日