

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-052

苏州华源包装股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年08月18日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年08月23日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为《公司2016年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

《公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。

2、 审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 23 日