

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 24 日上午11:30以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 3 月 14日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席伍宝中先生主持，公司监事 3 人，参加表决的监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2012 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》；

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司在第二届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，具体见巨潮网 www.cninfo.com.cn 相关公告。

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需公司股东大会审议通过；本次变更公司“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此公司监事会同意公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度。

6、审议通过了《关于立信会计师事务所出具的内部控制鉴证报告》；

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于立信会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2013 年向有关银行申请综合授信借款的议案》；

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 11、审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
- 12、审议通过了《关于公司为江阴特锐达包装科技有限公司银行借款提供担保的议案》。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
- 13、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会

2013年3月24日