



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届监事会2014年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会2014年第一次会议于2014年2月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦2层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。与会监事一致推举陈中革先生主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举陈中革先生为公司第二届监事会主席，任期与股东大会选举和职工民主选举共同组成的公司第二届监事会任期相同。上述人员简历请参见公司于2014年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于第一届监事会2014年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2014年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2014年2月28日