

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2016-060 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2016 年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 5 月 13 日发出，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《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为此次更正公司 2016 年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、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。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十日