

# 上海绿新包装材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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第三届监事会第七次会议于2016年8月9日(星期二) 在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

## 一、审议通过《关于补充确认 2012 年- 2015 年度关联交易的议案》

公司补充确认 2012 年- 2015 年度关联交易属正常业务经营所需事项，交易是根据市场化原则运作，交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、会议审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 9 日