



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会2017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”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第一次会议通知于2017年3月10日以电子邮件的方式发出，于2017年3月15日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，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

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需要的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的公告》与本决议同日在《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>）公告。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017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
2017年3月16日