

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2018—025

上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十七次监事会通知于 2018 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2018 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2018 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》真实反映了公司 2018 年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

二、审议通过公司《2018 年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在第一大股东非经营性资金占用情况，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为：本次交易有利于有效避免昆山市常欣纸制品包装有限公司与上海界龙派帝乐包装科技有限公司发生潜在的同业竞争，也有利于加快上海界龙派帝乐包装科技有限公司推进昆山地区相关子公司投产运营进程，并在昆山市常欣纸制品包装有限公司停止前述业务经营活动后，顺利将其原有业务转移至上海界龙派帝乐包装科技有限公司。同时，本次关联交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的银信资产评估有限公司进行评估，并出具相关评估报告等专业文件，拟购买资产的最终价格以评估机构评估结果为基准协商确定，故该资产购买关联交易

行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日