

上海翔港包装科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2018年5月15日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于2018年5月18日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。（简历详见附件）

具体内容详见同日披露的《关于选举监事会主席的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 18 日

附件： 监事会主席周艳女士的简历

周艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006 年 8 月至 2015 年 9 月，任上海翔港印务有限公司大客户经理；2015 年 9 月至今任本公司监事。任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。

截至公告日，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。