

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2018-048

上海宝钢包装股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司于 2018 年 12 月 24 日在上海市宝山区罗东路 1818 号 401 会议室召开了第四届监事会第十三次会议，本次会议通知及会议文件已于 2018 年 12 月 17 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

具体详见同日披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告号 2018-049）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

具体详见同日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告号 2018-050）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十六日