

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2019年4月26日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，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《2019年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

2、 审议《公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计

信息和公司财务状况，符合《企业会计 准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

具体内容详见同日披露的《公司会计政策变更公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月29日