

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2020年3月20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

（一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审核后认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向子公司瑾亭化妆品增资 970 万元人民币。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2018 年度经审计的净资产总额 10%，无需经过股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 23 日