

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于 2020 年 4 月 19 日以书面或邮件形式发出。会议于 2020 年 4 月 29 日以现场加通讯表决的方式在上海市浦东新区康桥西路 666 号 1 号楼 2 楼会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。

2. 审议《2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对《公司 2019 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2019 年年度报告及其摘要》。

3. 审议《2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》

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《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》。

5. 审议《2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股

东每 10 股派送现金股利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 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，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

7. 审议《2020 年第一季度报告》

公司关于 2020 年第一季度报告已经完成，现提交监事会审议。

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《2020 年第一季度报告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日