

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书面或邮件形式发出。会议于 2019 年 3 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 1 号楼 1 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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。

2. 审议《2018 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 2018 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2018 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》等有关规定；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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2018 年年度报告及其摘要》。

3. 审议《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

4. 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5. 审议《关于公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》。

6. 审议《关于公司 2018 年度内部控制审计报告》

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 2018 年度内部控制评价报告》。

7. 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象李飞先生已离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对李飞先生持有已获授予但尚未解锁的限制性股票 10,000 股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述 10,000 股限制性股票回购价格为 12.84 元/股，回购资金总额为 128,400 元。

国浩律师（上海）事务所律师对 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项发表了法律意见书。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

7. 审议《2018 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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末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 2018 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。由于截止本议案披露日，参与公司《2018 年限制性股票激励计划》的五名限制性股票激励对象因个人原因从公司离职，已不符合股权激励条件，根据相关规定，公司已开始对上述对象已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 65,000 股进行回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及工商管理机关办结变更登记手续，该部分股份不享有参与上述利润分配和资本公积金转增股本的权利。鉴于此，公司实际合计拟转增股本 4,050.216 万股，实际合计拟派发现金股利 20,251,080 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8. 审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用不超过 10,000 万元的自有资金购买低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过

12 个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见同日披露的《使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 18 日