

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-053

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2020年6月21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〈公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要〉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：公司此次对《公司 2018 年限制性股票计划（修订稿）》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标进行修订，有利于进一步激发公司核心技术及业务人员的工作热情，有利于公司的持续发展。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意修订《公司 2018 年限制性股票计划（修订稿）》及其摘要等文件中的业绩考核指标。

具体内容详见同日披露的《公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 24 日