

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-022

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）于2020年3月16日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届监事会第二十七次会议的通知。本次会议为临时会议，采用现场结合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。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或存款类产品，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。

监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，购买的产品期限不超过 12 个月，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下可以滚动使用。在前述额度范围内，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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《使用部分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会同意公司使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的品种应为安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品期限不超过 12 个月，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在前述额度范围内，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。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 19 日