

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-026

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

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会于2021年3月23日以书面或邮件形式发出了关于召开第二十八次会议的通知，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。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司关于该募集资金的使用情况和归还情况。

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 26 日