

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年8月27日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，会议通知于2020年8月25日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署附条件生效的〈上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》

公司拟以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

同意公司与交易对方京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）以及共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》

根据《重组管理办法》及相关规范性文件的规定，由于本次交易置出资产和置入资产的财务数据更新至2021年6月30日，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对置入资产进行了更新审计，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对置出资产进行了更新审计，并分别出具了相关审计报告；同时，公司编制了本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对更新的备考财务报表进行了审阅并出具了相应的备考审计报告。

与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2021年8月29日