

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-036

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2022年8月15日以微信和邮件形式发出，会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，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

（一）审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，如实反映了公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日