

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-122

上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日通过电讯方式
5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年第三季度财务报表编制了《2023 年第三季度报告》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营

状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟与上海毅生利企业管理有限公司（以下简称“上海毅生利”）及框伏（上海）新能源有限公司（以下简称“框伏新能源”）共同投资设立南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源”，实际注册名称以实际工商登记为准），就复合材料光伏边框产品展开研发工作。

艾纳新能源的注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 2,575.00 万元，占艾纳新能源 51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资 1,425.00 万元，占艾纳新能源 28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资 1,000.00 万元，占艾纳新能源 20.00%的股权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日