

上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日以现场会议方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开职工代表大会，选举产生公司职工代表监事；同日，召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推选公司监事瞿伟红女士主持本次会议。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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

经审议，同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。瞿伟红女士简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年9月14日

附件：

瞿伟红女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 9 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席。2015 年 9 月至 2021 年 9 月任公司监事；2021 年 9 月起，任公司监事会主席。

截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。