上海翔港包装科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开，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《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《2024年度监事会工作报告》

2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》

报告期内，公司实现营业收入 88,531.95 万元，同比增长 27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,573.08 万元，同比增长 755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,897.59 万元，同比增长 3038.20%。

报告期末，公司总资产为 154,999.86 万元，比上年同期末增加 31.93%；归

属于上市公司股东的所有者权益为 82,214.00 万元，比上年同期末增加 36.95%；本期基本每股收益 0.31 元，较去年同期增加 675.00%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大缺陷，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日