

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司《监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

一、 监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开六次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 4 月 1 日	第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于向实际控制人借款的议案》
2024 年 4 月 24 日	第三届监事会第十三次会议	审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》、《2023 年年度报告及报告摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《2024 年第一季度报告》等议案
2024 年 7 月 29 日	第三届监事会第十四次会议	审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》
2024 年 8 月 27 日	第三届监事会第十五次会议	审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024 年 9 月 13 日	第四届监事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
2024 年 10 月 17 日	第四届监事会	审议通过《2024 年第三季度报告》、《关于取消续

	第二次会议	聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
--	-------	--------------------------

(二)列席董事会和股东大会情况

2024 年，监事会成员列席了公司各次股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、对外投资等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。

(三)换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日、9 月 13 日召开第三届监事会第十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举岳婧涵女士、严樱子女士为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事瞿伟红女士共同组成第四届监事会。经第四届监事会第一次会议审议通过，瞿伟红女士担任监事会主席。

二、监事会的监督意见

(一)对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

(二)监事会对检查公司财务情况的监督意见

报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为：报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)监事会对公司重大收购、出售资产情况的监督意见

报告期内，公司不存在相关情况。

(四)监事会对公司关联交易情况的监督意见

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，认为公司严格按照法律法规、相关规则、

指引及公司内部制度履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

(五)对董事会出具的内部控制评价报告的监督意见

经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作。强化日常监督工作，认真做好 2025 年度各定期报告的审核工作，确保财务报告的真实、准确、完整，能真实反映公司的财务状况和经营成果；深入公司运营过程，及时了解公司的发展现况和未来规划，掌握公司重大决策事项，对有关事项进行全面的监督，准确把握有关事项决策程序是否合法合规，更好地维护股东利益。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日