

证券代码：603499
债券代码：113566

证券简称：翔港科技
债券简称：翔港转债

公告编号：2024-024

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月29日以微信形式发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开，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《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《关于向实际控制人借款的议案》

经审议，监事会认为：本次向实际控制人借款主要用于公司日常经营所需资金，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，体现了实际控制人对公司业务发展的支持和对公司未来发展的信心，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次借款事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年4月3日