

上海翔港包装科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议通知于2018年9月11日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于2018年9月14日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由周艳女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《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

1. 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举周艳女士担任第二届监事会主席，简历如下：

周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户

经理；2015年9月至今任本公司监事，任期为2015年9月至2018年9月；2018年5月18日至今任本公司监事会主席，任期为2018年5月至2018年9月。

截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日