

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于公司2019年1月20日以书面或邮件形式发出。会议于公司2019年1月24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。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，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

（一）审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》

在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划30,463.55万元调整为22,584.97万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的

经济效益。

该项目具体投资明细调整内容如下：

单位：万元

序号	投资类别	调整前投资总额	拟调整规模后投资总额
1	土建工程	9,723.18	10,418.49
2	设备购置	14,868.20	10,286.92
3	铺底资金	5,872.17	1,879.56
4	合计	30,463.55	22,584.97

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额的事项，系公司根据公司经营的实际情况作出的调整，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；该调整事项不影响募项投目的实施，未改变募投项目的产能计划，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，所以同意公司调整募投项目投资总额。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

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

2019 年 1 月 24 日