

## **上海翔港包装科技股份有限公司**

### **第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2019年12月3日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，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**

##### **1、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请2019年第四次临时股东大会授权公司经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

本议案需提交2019年第四次股东大会审议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2019年12月6日