

上海普丽盛包装股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明

受新冠肺炎疫情影响，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）2019年经审计年度报告将延期至2020年5月23日披露。根据深圳证券交易所印发的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》相关规定，公司董事、监事及高级管理人员对公司2019年主要经营业绩作出如下专项说明：

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

二、公司2019年度不存在违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。

三、公司不存在2019年度财务报告被出具非标准审计意见、不存在退市风险。

上海普丽盛包装股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
2020年4月29日