

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-064

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议通知于2020年7月14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

（一）审议《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审核后认为：五位激励对象刘经东、刘秉仕、姜滔、王启春、冯建因个人原因从公司离职，已不再符合公司股权激励条件。同意对他们持有已获授予但尚未解锁限制性股票96,040股进行回购注销。公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合

法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

因公司 2019 年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件应实施回购注销方案。此次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定。

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已经 2019 年年度股东大会审议通过，董事会现按相关规则，对限制性股票的回购价格进行调整。本次调整是依据《限制性股票激励计划（修订稿）》中规定的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整 2019 年限制性股票回购价格。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 17 日