

上海翔港包装科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行了监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2020 年度，公司共召开 10 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》等事项。

（二）2020 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

（三）2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公

司的议案》。

（四）2020年4月8日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

（五）2020年4月29日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告及其摘要》、《2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度内部控制评价报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020年第一季度报告及其摘要》等事项。

（六）2020年6月24日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案〉、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等事项。

（七）2020年7月17日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《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》。

（八）2020年8月19日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购擎扬包装科技（上海）有限公司100%股权的议案》。

（九）2020年8月28日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《2020年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》等事项。

(十) 2020年10月29日,公司召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《2020年三季度报告及其摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定,勤勉尽责,规范运作,对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为,公司内部制度健全,未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行,董事会及股东大会决议能够得到有效执行;公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责,未发现公司董事和高级管理人员履行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务事项

报告期内,公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为,公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,公司的财务管理体系完善、制度健全且执行有效,财务状况良好。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实、客观地反映了公司2020

年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用与管理情况


监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护股东利益。

（以下无正文）

(本页无正文，为上海翔港包装科技股份有限公司 2020 年度监事会
工作报告签字页)

监事签字：



周艳



瞿伟红



毛懿飞

上海翔港包装科技股份有限公司



监事会

2021年4月27日