

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-067

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2021年9月13日以微信和邮件形式发出，会议于2021年9月16日以现场表决的方式召开，本次会议由瞿伟红女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

同意选举瞿伟红女士担任第三届监事会主席，简历详见附件。

公司《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露。

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

2021年9月17日

附件

## 监事会主席简历

瞿伟红女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 9 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理、工会主席，曾先后任泥城公平幼儿园老师、上海绿贝建筑有限公司行政经理、上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席。

截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。