

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-006

上海艾录包装股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月26日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电讯形式
5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》第四节“公司治理”部分内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2021年度公司实现营业收入1,120,149,463.10元，同比2020年774,912,109.29元上升44.55%；归属于上市公司股东的净利润144,706,871.64元，同比2020年111,156,971.26元上升30.18%。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2021年年度利润分配方案如下：

(1) 拟以公司2021年12月31日总股本400,391,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共派发现金红利24,023,508.00元(含税)；

(2) 为支持公司发展，公司拟定2021年不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，出具了《关于上海艾录包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务报表，内容包括公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、公司 2021 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上海艾录包装股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据经由信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、公司 2021 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表及附注，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）文件的要求，公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司此前将商品控制权转移之前发生的、与履约合同相关的运输费用计入销售费用。根据《企业会计准则》及其相关规定，公司应将商品控制权转移之前发生的、与履约合同相关的运输费计入营业成本。根据《企业会计准则》及其相关规定，本公司自 2021 年度始将上述事项作为会计政策变更做了追溯调整。

监事会认为：本次会计政策变更事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，追溯调整后的财务报表能

够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息披露质量。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年预计薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司监事薪酬按其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。现将 2021 年度公司监事薪酬情况列示如下：

姓名	职务	任期	是否在公司领薪	2021 年领取的薪酬/津贴（万元）
阮丹林	监事会主席	2020-05-20 至 2023-05-20	是	33.44
钱慧浩	监事	2020-05-20 至 2023-05-20	是	25.93
胡军林	监事	2020-05-20 至 2023-05-20	是	44.26

公司预计 2022 年监事薪酬方案如下：

（1）监事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及实际情况，公司对 2022 年度拟发生对外担保作出了预计。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的议案》

1.议案内容：

为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及子公司在累计不超过 500 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

监事会

2022年4月26日