

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-044

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2022年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红召集并主持，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《2022年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度报告的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会表决；

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉

尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构并提交股东大会表决。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

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

2022 年 10 月 28 日