

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-023

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2023年4月14日以微信和邮件形式发出，会议于2023年4月24日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。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年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决；

《2022年度监事会工作报告》与本公告同日在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《2022年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决；

经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露，《2022年年度报告》与本公告同日在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。

（三）审议通过了《2022 年年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

《2022 年年度财务决算报告》与本公告同日在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。

（四）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《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。

（五）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求，公司 2022 年度已按照内部控制的相关规范要求在各方面保持了有效的内部控制，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《2022 年度内部控制评价报告》与本公告同日在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。

（六）审议通过了《2022 年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

经审核，监事会认为：本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩情况和未来发展战略等因素，能够兼顾广大中小投资者的利益，

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，同意该议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决；

公司监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》与本公告同日在《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。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，购买的产品期限不超过 12 个月，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下可以滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《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

2023年4月26日