

• 证券代码：603499
债券代码：113566

证券简称：翔港科技
债券简称：翔港转债

公告编号：2023-067

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开，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。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《2023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《2023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2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年第四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2023年度审计机构并提交股东大会表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日