

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2023-073

上海宝钢包装股份有限公司 第六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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月25日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2023年12月19日通过邮件方式提交全体监事。经全体监事共同推举，本次监事会会议由周宝英女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举周宝英女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。以上人员简历详见附件。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会

二〇二三年十二月二十五日

附件：简历

周宝英女士，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任宝钢集团计财部资产经营管理综合主管，宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管，宝钢集团资产管理总监，华宝投资产权交易部总经理，宝钢集团产权交易总监。周宝英女士现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司经营财务部首席会计师。周宝英女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。