

上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司《监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2023 年度工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开四次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。

召开时间	会议届次	审议事项
2023 年 4 月 24 日	第三届监事会第八次会议	审议通过《2022 年度监事会工作报告》；《2022 年年度报告》及其摘要； 《2022 年年度财务决算报告》；《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2022 年度内部控制评价报告》；《2022 年年度利润分配预案》；《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》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案
2023 年 4 月 27 日	第三届监事会第九次会议	审议通过《2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 7 日	第三届监事会第十次会议	审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要、 《2023 年半年度利润分配预案》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案
2023 年 10 月 26 日	第三届监事会第十一次会议	审议通过《2023 年第三季度报告》、 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案

二、监事会的监督意见

（一）对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、

高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度不断完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的规定，公司董事高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

（二）监事会对检查公司财务情况的监督意见

报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为：报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司重大收购、出售资产情况的监督意见

报告期内，公司没有重大收购、出售资产情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的监督意见

报告期内，公司未发生关联交易。

（五）对董事会出具的内部控制评价报告的监督意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 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。

（六）对募集资金使用与管理情况的监督意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作。

强化日常监督工作，认真做好 2024 年度各定期报告的审核工作，确保财务报告的真实、准确、完整，能真实反映公司的财务状况和经营成果；深入公司运营

过程，及时了解公司的发展现况和未来规划，掌握公司重大决策事项，对有关事项进行全面的监督，准确把握有关事项决策程序是否合法合规，更好地维护股东利益。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年4月26日