

## 上海新通联包装股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》

监事会对《公司2020年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2020年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### 三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》**

鉴于公司正处于重大资产重组阶段，2021年公司会有重大的资金支出需求，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司拟定2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-015）。

#### **五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-016）。

#### **六、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司董事会编制的《2020 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《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-017）。

#### **七、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着“公正”、“诚实信用”和“公平”的原则进行的，交易价格公允，并且是公司日常经营需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-018）。

#### **八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内

滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司于股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-019）

#### **九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》**

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对公司2020年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2020年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司2020年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部新准则的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体会议通知详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-022）。

#### **十一、审议通过《公司2021年度第一季度报告》**

监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2021年4月20日