

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-034

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）于2021年4月17日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届监事会第二十九次会议的通知，会议于2021年4月27日在上海市浦东新区康桥西路666号1号楼2楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

2. 审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；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重要事项；未发现参与报告编制和审议的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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

3. 审议《2020 年年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020 年年度财务决算报告》。

4. 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》。

5. 审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6. 审议《2020 年年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司经营发展的长远考虑，为实现公司“打造日化产品一体化供应链”的战略目标，提升内外包材与化妆品 ODM 业务的订单联动和规模效应，公司需留存充足的资金在确保生产经营稳健的基础上力求发展，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了当前公司的实际情况、资金需求、也符合公司的发展战略，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

7. 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

8. 审议《2021 年第一季度报告》

监事会审议了公司关于《2021 年第一季度报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2021 年第一季度报告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日