

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2022-039

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）于2022年8月1日采用通讯形式召开了第五届监事会第十四次会议，本次会议通知及会议文件已于2022年7月21日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，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《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

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《关于注销2018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2018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：2022-040）

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《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-041）

三、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：2022-042）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二二年八月一日