

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-008

上海宝钢包装股份有限公司 第四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个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司于2019年4月3日在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开了第四届监事会第十四次会议，本次会议通知及会议文件已于2019年3月27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《关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案》。

具体详见同日披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告号2019-009）。

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《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。

具体详见同日披露的《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告号2019-010）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一九年四月八日