上海宝钢包装股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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 8 月 29 日在上海市同济路 333 号 2 号楼 1 号会议室召开了第四届监事会第十八次会议，本次会议通知及会议文件已于 2019 年 8 月 19 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 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

具体详见同日披露的《2019 年半年度报告》。

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《关于调整监事会成员的议案》。

监事会提名张颖睿先生为第四届监事会监事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。候选人简历附后。

该议案尚需提交 2019 年第二次股东大会审议。

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《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。

具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号 2019-043）。

四、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 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。

具体详见同日披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告号 2019-044）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十一日

附：监事候选人简历

张颖睿先生，1973 年 8 月出生，大学本科。曾任宝钢集团监察部案件检查专员，中国宝武纪检监察三处处长，中国宝武钢铁集团有限公司执纪审查一处处长。现任中国宝武钢铁集团有限公司监督检查室主任。