

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-083

## 上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 2020 年 12 月 14 日下午在上海召开第五届监事会第三次会议，本次会议通知及会议文件已于 2020 年 12 月 7 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议采用通讯形式召开，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《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号 2020-084）。

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 2018 年股票期权激励计划对标企业的议案》

具体内容详见同日披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划对标企业的公告》（公告号 2020-085）。

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《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的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 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告号 2020-086）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十四日