

上海宝钢包装股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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4月29日在上海召开了第四届监事会第二十一次会议，本次会议通知及会议文件已于2020年4月18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年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

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2019年度报告的议案》。

详见同日披露的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

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2020年一季度度报告的议案》。

详见同日披露的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。

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《关于宝钢包装2019年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

五、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2019年度利润分配方案的议案》。

具体详见同日披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告号 2020-017）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、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 2020 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、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 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装 2019 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、会议以 1 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 2019 年度关联交易公允性和 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

关联监事周宝英女士、张颖睿先生回避表决。

详见同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、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《关于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《关于计提 2019 年下半年度资产减值准备的公告》（公告编号 2020-019）。

十、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《关于宝钢包装执行新会计准则的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2020-020）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日