

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-054

上海宝钢包装股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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2020年9月21日下午在上海召开第四届监事会第二十四次会议，本次会议通知及会议文件已于2020年9月14日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开，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1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议了《关于公司签署附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》。

同意公司就资产重组工作，与中国宝武钢铁集团有限公司签署的附生效条件的《业绩补偿协议》。

本议案涉及关联交易事项，公司监事周宝英女士和张颖睿先生为关联监事，回避表决本议案。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月二十二日