

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2021-039

## 上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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 2021 年 10 月 29 日下午在上海召开第五届监事会第九次会议，本次会议通知及会议文件已于 2021 年 10 月 19 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年三季度报告的议案》

公司监事会认为 2021 年三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。同意公司编制的《2021 年三季度报告》。

详见公司同日披露的《2021 年三季度报告》。

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《关于公司及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。

开展应收账款保理业务，有利于改善公司资产负债结构及经营性现金流，符合公司发展规划，同意公司开展本次保理业务。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司  
监事会

二〇二一年十月二十九日