

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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4月28日在上海召开了第五届监事会第五次会议，本次会议通知及会议文件已于2021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2020年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2020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2020年度报告的议案》。

详见同日披露的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

该议案需提交公司2020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2021年一季度度报告的议案》。

详见同日披露的《2021年一季度报告》及《2021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2020年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2020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2020年度利润分配方案的议案》。

具体详见同日披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告号 2021-014）。

该议案需提交公司 2020 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 2021 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装 2020 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司 2020 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 2020 年度关联交易公允性和 2021 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 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-015）。

该议案需提交公司 2020 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 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2021-016）。

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 2021-017）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日