

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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7月30日下午在上海召开第五届监事会第六次会议，本次会议通知及会议文件已于2021年7月23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2021-027）。

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2021-028）。

三、关于购买董监高责任险的议案，因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告号2021-029）。

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

选举监事的议案》

同意王菲女士为第五届监事会候选人，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。附补选监事简历。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二一年七月三十日

附：个人简历

王菲女士，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。王女士曾任宝山钢铁股份有限公司审计部内控审计室主任、内控审计高级经理，宝山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）审计稽查部部长、营销系统纪委副书记等职务，现任中国宝武钢铁集团有限公司管理审计处长。