

证券代码：601968

证券简称： 宝钢包装

公告编号：2023-002

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 16 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 1 月 5 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《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2023-003）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十六日