

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2023-024

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年4月27日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月17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》（以下简称“《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2022年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2022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2022年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2022年度报告后，对公司2022年度报告发表如下书面确认意见：

- 1、2022年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2022年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、2022年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

该议案需提交公司 2022 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 2023 年一季度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，对公司 2023 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、2023 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。

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 2022 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配方案的议案》。

详见同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-028）。

该议案需提交公司 2022 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 2023 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2022 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《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

八、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《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。

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 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日