

上海艾录包装股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月19日
2. 会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日通过电讯方式
5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

现拟选举阮丹林女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联监事阮丹林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日