

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-003

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月1日
- 会议召开地点：上海艾录会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以电话形式
- 会议主持人：监事会主席阮丹林
- 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
- 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〈上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 审议意见：

监事会认为：经审核，《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议，并经过出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议，并经过出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于核实<上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

1.审议意见：

经初步核查，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公

司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

列入本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于建设基地项目拟增加投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加投资建设基地项目，用于购买进口高速制袋产线、土建及配套工程的开展，进一步扩大业务产能。因此，为保障项目建设顺利推进，拟在项目原

总投资计划金额人民币 6.90 亿元的基础上，按照设计概算金额增加投资约为人民币 6.77 亿元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于建设基地项目拟增加投资的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日