

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-016

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月9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3月29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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 审议意见：

经审议，监事会认为：

1) 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (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。

2) 本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《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）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，与会监事经审核，认为：公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已成就，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意将限制性股票的首次授予日确定为 2024 年 4 月 12 日，以 5.21 元/股的授予价格向符合授予条件的 27 名激励对象授予 592 万股限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已就 2023 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》及《2023

年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》及《2023 年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：

（1）拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 400,391,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 20,019,590.00 元（含税）；

（2）为支持公司发展，公司拟定 2023 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

具体内容详见公司于潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

与会监事认为，公司募集资金 2023 年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（七）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2023 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报表，内容包括公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、公司 2023 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上海艾录包装股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（八）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

经与会监事审议，公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（九）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件的要求，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（十）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风

险的控制。公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等事宜，具体授权内容如下：

授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召开之日止

授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）。

保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年公司为控股子公司提供担保的总额度为人民币 89,000.00 万元（含等值外币，下同）。其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 9,000.00 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 80,000.00 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于公司 2024 年度对外担保预计的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（十三）审议通过《关于公司开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》

1.议案内容：

2024 年度为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及子公司在累计不超过 800.00 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于结构性存款、远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

保荐机构对该事项出具了核查报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（十四）审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司目前生产经营情况和 2024 年的生产计划，2024 年公司及控股子公司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 26.00 亿元，用于公司日常经营周转、购买固定资产、工程建设等。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年预计薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度监事薪酬及 2024 年预计薪酬情况进行公示。

姓名	职务	任期	是否在公司领薪	2023 年领取的薪酬/津贴（万元）
阮丹林	监事会主席、职工代表监事	2020-05-20 至 2026-05-19	是	23.74
胡军林	监事	2020-05-20 至 2026-05-19	是	31.76
钱慧浩	监事	2020-05-20 至 2026-05-19	是	30.81

公司预计 2024 年监事薪酬方案如下：

（1）监事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（十六）审议通过《关于公司<2023 年年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 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。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，拟对《上海艾录包装股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理后

续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海艾录包装股份有限公司章程(2024年4月修订)》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避表决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。

(十八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避表决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。

(十九) 审议通过《关于继续对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟继续以自有资金向上海艾创包装科技有限公司增资人民币12,000万，本次增资完成后，艾创包装的注册资本将由人民币30,000万元变更为人民币42,000万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避表决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。

三、备查文件

1. 第四届监事会第七次会议决议。
2. 律师事务所出具的法律意见书；
3. 会计师事务所出具的审计报告及专项报告；
4. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

监事会

2024年4月10日