

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-020

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年4月26日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2024年4月15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2023年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2023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2023年度报告的议案》。

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

1、2023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、2023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2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2023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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案需提交公司 2023 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 2024 年一季度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，对公司 2024 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、2024 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、2024 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 2024 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、2024 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《2024 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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（编号：毕马威华振专字第 2401198 号）。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

五、会议审议了《关于宝钢包装 2023 年度监事薪酬执行情况报告的议案》。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 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 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司 2023 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《关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于宝钢包装 2024 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

该议案需提交公司 2023 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 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《宝钢包装 2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日