

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孟德香
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名曹静女士、李斌斌先生为公司第四届股东监事候选人，与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要

求履行职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日