

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 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024年1月26日；
- 2、会议召开地点：公司会议室；
- 3、会议召开方式：现场召开；
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电话通知方式发出；
- 5、会议主持人：孟德香；
- 6、会议出席情况：会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举罗晓艳为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东监事组成公司第四届监事会，任期三年，股东大会通过之日起计算。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的

要求。

- 2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
- 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、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日