

证券代码：874560

证券简称：江天科技

主办券商：国投证券

## 苏州江天包装科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：孙广银
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2024 年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

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

本议案不涉及需回避表决情形。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《苏州江天包装科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景拟进行权益分派，特制订公司 2024 年第三季度权益分派预案，详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-66）

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

本议案不涉及需回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州江天包装科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

苏州江天包装科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日