

证券代码：301188
债券代码：123221

证券简称：力诺药包
债券简称：力诺转债

公告编号：2024-106

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2024年12月12日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年12月18日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公司2025年日常关联交易预计的议案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。

议案表决结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。监事孙庆法、马一回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目的延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-108）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日