

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 12 月 24 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 12 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《关于更正<公开转让说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保公司《公开转让说明书》相关信息披露的准确性，现拟对公司新三板

挂牌申请时披露的《公开转让说明书》部分事项进行相应更正和调整，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2024-082）及《公开转让说明书（更正后）》。

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。

### 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五次会议决议公告》

苏州江天包装科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日