

山东力诺医药包装股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，对公司 2024 年度的经营管理、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作与健康发展。现将 2024 年度公司监事会主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共组织召开了 8 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。监事会召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024 年 1 月 16 日	第三届监事会第二十四次会议	1. 关于回购公司股份方案的议案
2	2024 年 3 月 29 日	第三届监事会第二十五次会议	1. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
			2. 关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案
3	2024 年 4 月 15 日	第四届监事会第一次会议	1. 关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案
			2. 关于选举公司第四届监事会主席的议案

4	2024年4月26日	第四届监事会第二次会议	1. 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
			2. 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
			3. 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
			4. 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			5. 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案
			6. 关于公司2023年度利润分配预案的议案
			7. 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
			8. 关于公司《2024年第一季度报告》的议案
			9. 关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
			10. 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
5	2024年8月15日	第四届监事会第三次会议	1. 关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案
			2. 关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			3. 关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

			4. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
			5. 关于聘任会计师事务所的议案
			6. 关于购买董监高责任险的议案
			7. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
			8. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			9. 关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
6	2024 年 9 月 5 日	第四届监事会第 四次会议	1. 关于豁免公司第四届监事会第四次会议通知期限的议案
			2. 关于向激励对象授予限制性股票的议案
7	2024 年 10 月 24 日	第四届监事会第 五次会议	1. 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
			2. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
8	2024 年 12 月 18 日	第四届监事会第 六次会议	1. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
			2. 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

2024 年度全体监事均出席了监事会全部会议。

二、监事会职责履行情况

1、公司规范运作情况

2024 年度，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规赋予的职权，积极列席 2024 年度历次董事会会议、股东大会会议，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；董事会准确、全面执行股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会审核了董事会提交的《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及其摘要、《2024 年第三季度报告》等各期财务会计报告及定期报告。监事会认为：公司定期报告编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司募集资金使用和管理情况

2024 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金使用管理办法》等相关规定；对募集资金的使用等事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

4、检查公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司所涉及的关联交易符合公平、公正、公允的原则，符合公司实际生产经营的需要，其决策程序符合有关法律法规的要求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

5、检查公司对外担保情况

经核查,2024 年度公司不存在对外担保情况,也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日的对外担保情况。

6、对 2024 年度内部控制的核查情况

公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》和公司内部控制制度的建设和执行情况进行了检查,对董事会建立和实施内部控制的活动进行有效监督。监事会认为:公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《2024 年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

7、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经核查认为:2024 年度,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

8、信息披露管理制度的建立和执行情况

报告期内,监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司信息披露事项已按照信息披露管理制度的要求严格执行,自公司 2021 年 11 月上市以来,公司认真履行信息披露义务,能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年,监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件,忠实履行职责,积极适应公司的发展要求,加强自身的学习,充分发挥有效监督职能,进一步促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东合法权益。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2025年4月25日