

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-028

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。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

1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-

030)。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟定了 2025 年监事的薪酬方案。

全体监事回避表决，本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司制定了《山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于作废 2022 年及 2024 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》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。因此，全体监事同意公司对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年及 2024 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公告》（公告编号：2025-036）。

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

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日