

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025年4月24日
- 会议召开地点：成都市蒲江县寿安镇新园一路203号公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：李云飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司2024年度监事会工作报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-012) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日