

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会股东代表监事李斌斌因个人原因提出辞职，监事会拟提名刘洪山担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》。

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

本议案不涉及关联交易，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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

监事会

2025年4月25日