

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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 27 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙广银
- 6.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《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州江天包装科技股份有限公司章程》

《苏州江天包装科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2024 年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

本议案不涉及需回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告内容编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

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

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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司发展战略和计划，并以经过审计的 2024 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

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

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。

（五）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《苏州江天包装科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围、市场情况等因素与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署聘任协议。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

1.议案内容：

根据《苏州江天包装科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司

2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

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六次会议决议》

苏州江天包装科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日