

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

## 石家庄育才药用包装材料股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议     □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董树青
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《监事会换届选举议案》

##### 1. 议案内容：

（1）、提名董树青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（2）、提名杨景起先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,040,100 股，占公司股本的 7.0652%，不是失信联合惩戒对象。

##### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《监事会管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《监事会管理制度》，公告编号为 2025-016。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的公司《第二届监事会第十二次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日