

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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 29 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 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事董树青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议流程符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，合法有效。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会成员由 2025 年第二次临时股东会选举的股东监事董树青、杨景起，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张松松共同组成，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举董树青先生担任公司第三届监事会主席，任

期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字的《第三届监事会第一次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日