

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 28 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：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 907 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李云飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2025年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

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

《四川天星智能包装股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日