

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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11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：无锡市锡山区杨亭路32号江苏利特尔绿色包装股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电子通讯方式发出
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规，按照股转公司《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，公司修订了《江苏利特尔绿色包装股份有限公司监事会议事规则》。

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（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日