

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

## 宁夏润龙包装新材料股份有限公司 第三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 12 月 12 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：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高连芝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2025-026）

#### 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

《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日