

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市蒲江县寿安镇新园一路203号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李云飞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

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) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

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。

(五) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

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

《四川天星智能包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日