

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-056

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电话、口头通知等方式发出，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，监事会决定豁免会议通知期限，并于 2025 年 6 月 6 日召开第四届监事会第十次会议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为，公司此次为全资子公司提供担保事项，是为满足业务发展需要而发生的正常经营行为，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日