

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-066

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知已于2025年8月8日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年8月19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《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-067）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

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《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2025 年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金 2025 年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途的程序符合《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-070）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议及 2025 年第一次债券持有人会议审议。

4、审议通过了《关于拟对外投资购买股权的议案》

经审核，监事会认为：本次交易是基于公司业务发展需要，为实现公司长远发展战略规划而做出的整体安排，有利于整合公司与苏州创扬新材料科技股份有限公司的资源和优势，实现资源共享、共同发展。交易定价合理，交易不构成关联交易，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，监事会一致同意上述收购事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2025-071）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于优化公司风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分履行职责，有助于公司健康可持续发展；审议该事项的程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日