

证券代码：301188
债券代码：123221

证券简称：力诺药包
债券简称：力诺转债

公告编号：2025-020

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知已于2025年3月19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3月19日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。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八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3月19日召开第四届监事会第八次会议。

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《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为，公司此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，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变更募集资金专户事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-021）。

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

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日