

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-044

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时监事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由监事会主席程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、《关于修改<公司章程>的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

五、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日