

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-038

宜宾纸业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 23 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二：审议并通过了《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：审议并通过了《关于第十届监事会增补监事议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日