

## **衢州五洲特种纸业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年1月12日以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年1月7日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王晓明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募投项目建设规模的议案》

监事会认为：本次调整募投项目建设规模符合公司的实际情况，是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告》（公告编号：2021-003）。

#### （二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

经修订的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 13 日