

山东太阳纸业股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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:

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第七届监事会第二十三次会议于2021年11月1日以书面形式发出通知,会议于2021年11月12日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人吴延民先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)会议审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会成员的任期即将届满,依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见,并对其资格进行审查后,提名张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下:

1、同意提名张康先生为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2、同意提名杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述股东代表监事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》。

太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在 2021 年 11 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事须回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在 2021 年 11 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十一月十三日