

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-004

宜宾纸业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日上午在公司会议室召开。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，监事吴晓莉女士委托杨军先生代为出席并行使表决权，监事陈庆洪先生委托高革胜先生代为出席并行使表决权，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、议案一：《2021 年度监事会工作报告》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、议案二：《2021 年年度报告及摘要》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责的精神，对公司《2021 年年度报告及摘要》进行审议后认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、完整地反

映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司《2021 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

3、议案三：《2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、议案四：《2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、议案五：《关于聘请 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为 63 万元。具体内容详见公司《关于续聘 2022 年年度会计师事务所的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

6、议案六：《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求建立了较为完善的内部控制体系，能够有效保障公司经营管理规范运作，各环节业务有序开展。公司董事会出具的《2021 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。具体内容详见公司《2021 年

内部控制评价报告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

7、议案七：《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司发生的关联交易事项为公司正常业务经营所需，各项关联交易的定价客观公允，决策程序合法合规，不存在对上市公司业务独立性构成影响，未损害公司的整体利益及长远利益，未损害公司股东尤其中小股东的利益。具体内容详见公司《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8、议案八：《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

公司第十届监事会已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名黄才津先生、徐虹女士、吴奥先生、冯文贵先生为第十一届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司第十届现有监事依法继续行使监事职权，直至新一届监事依法产生之日起，方自动卸任。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

9、议案九：《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司《2022 年第一季度报告正文及全文》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

附件：第十一届监事会监事候选人简历

黄才津，男，37 岁，1985 年 6 月出生，现居宜宾，本科学历，现任五粮液集团、股份公司纪检监察部监察主管。

徐虹，女，50 岁，1972 年 5 月出生，汉族，四川宜宾人，中共党员，大专学历，经济师，1992 年 7 月参加工作，现任五粮液集团公司工会副主席、女职工委员会主任，五粮液集团公司职工监事，五粮液财务公司监事会主席。

吴奥，男，32 岁，1990 年 2 月出生，汉族，四川宜宾人，中共党员，西南财经大学会计专业硕士，研究生学历，中级会计师，2013 年 7 月参加工作，现任五粮液集团公司、股份公司对外合作部副部长，宜宾五粮液健康产业公司董事。

冯文贵，男，58 岁，1964 年 9 月出生，汉族，四川富顺人，中共党员，四川统计学校综合统计专业，中专学历；在职本科学历，四川省委党校函授学院经济管理专业。1987 年 8 月参加工作，现任蜀道投资集团有限责任公司外派专职监事、川南城际铁路有限责任公司董事。