

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-032

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月20日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年4月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以的各项规定，报告内容从各方面真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。

3、监事会出具本意见前，未发现参与公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、监事认真阅读2022年年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及内部控制应用指引，遵循内部控制基本原则，并根据自身的实际情况，建立健全和有效实施内部控制，保证了公司业务活动的正常进行，保证了内部控制的有效执行和监督。该报告真实反应了公司的内部控制情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

（六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营与财务状况等多方面因素，并兼顾投资者回报最大化原则。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司 2022 年年度利润分配方案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2023 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，并依据其所处岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》

同意公司及合并报表范围内全资子公司对外担保总额不超过 400,000 万元（不包括在 2022 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），被担保方为公司全资子公司，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保事项的有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2023 年度担保额度的公告》(公告编号：2023-036)。

(十) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。

(十一) 审议通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

同意在募集资金投资项目实施期间，湖北祉星除使用电汇方式支付募集资金投资项目款项外，可通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：

2023-038)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2023年4月21日