

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2023-055

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月20日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田原女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议2023年半年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

主要内容详见公司于2023年7月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-056）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分款项。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》(公告编号：2023-058)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-059)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会

2023年7月24日