

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-089

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 第二届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十七次会议于2023年11月21日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知和会议补充通知分别已于2023年11月16日和2023年11月18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人，实际出席监事3人。

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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健〔2023〕9845号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2023-090)及《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审(2023)9845号)。

## **(二) 审议通过《关于 2023 年向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司对《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案》进行了修订,编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果: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向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-091)及《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

## **(三) 审议通过《关于 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司对《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行了修订,编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果: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向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-091)及《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

**（四）审议通过《关于 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司对《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订，编制了《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：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](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-091）及《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 22 日