

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-055

## 宜宾纸业股份有限公司

### 第十一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

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会审议议案情况

##### （一）审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》

监事会审议认为：本次公司投建食品包装原纸调结构技改项目，有利于丰富公司产品结构，提升公司综合竞争能力，有利于企业资产的良好协同，增强企业抵抗市场风险的能力和核心竞争力，本次技改项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

##### （二）审议通过《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。  
特此公告。

宜宾纸业股份有限公司监事会  
二〇二三年十一月二十四日