

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-007

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 第二届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年1月10日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知已于2024年1月5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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司监事会议事规则》。

#### **（二）审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》**

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-008)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 11 日