

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-052

岳阳林纸股份有限公司

第八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

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。经过半数以上监事共同推选，监事禚昊先生主持了会议。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举禚昊先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年五月十七日