

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-002

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于张武先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁义敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张武先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司补选新任监事前，张武先生仍将按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职务。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日