

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-027

## **宜宾纸业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

### **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”）第十届监事会第四次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 21 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

**审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

公司监事会就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，经审核监事会认为：“公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计265,000,000.00

元。

表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十八日