

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-034

宜宾纸业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年8月23日以电子邮件的方式发出。本会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法規的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日