

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月2日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2021年度监事会工作报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2021年年度报告》全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。太阳纸业《2021 年年度报告摘要》详见刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2022-016。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2021 年度财务决算报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的经营情况进行审计【审计报告：致同审字（2022）第 371A009853 号】，公司 2021 年度税后净利润为 2,296,092,929.40 元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2021 年度审计后的净利润为 2,296,092,929.40 元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润 2,296,092,929.40 元的 10%提取法定盈余公积 229,609,292.94 元；

②2021 年度净利润 2,296,092,929.40 元按照 10%的比例提取法定盈余公积 229,609,292.94 元后，可供股东分配的净利润为 2,066,483,636.46 元，加上以往年度未分配利润 6,042,684,643.53 元，可供股东分配的利润合计为 8,109,168,279.99 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10

股派发2.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日起至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见 2022 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为 2022-017。

本议案需提交公司 2021 年年股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

太阳纸业《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(七) 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核认为：《公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

太阳纸业《2021 年度内部控制规则落实自查表》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案详见 2022 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2022-018。

（九）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-019。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《监事会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《监事会议事规则》及修订对照表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意、3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）1亿美元或其他等值外币金额的金融衍生品交易业务。

本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-020。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2022 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

本议案详见 2022 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2022-021。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月十六日