

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-051

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月29日（星期一）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年8月19日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定编制，能够保证2022年半年度报告内容的客观、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露简单清晰、通俗易懂。未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》等法律法规的规定，严格执行专户存储使用募集资金，履行信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。一致同意 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-052）。

（三）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-053）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日