

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2022-063

山东博汇纸业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2022 年 10 月 27 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司 2022 年第三季度报告》

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2022 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年前三季度的经营活动和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》

本项议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事

回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

四、《关于修改<公司章程>的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日