

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-017

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2023年3月7日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年3月2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《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目用途符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规相关要求，审批程序也符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司变更可转换公司债券募集资金投资项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会及“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议审议。

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变更可转换公司债券募集资金投资项目的公

告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日