

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年5月24日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年5月29日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司对《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分股票期权的行权价格进行调整，履行了必要的审议程序，本次调整符合有关法律法规及《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次调整股票期权的行权价格。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023年5月29日