

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年11月16日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年11月21日在公司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，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》《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《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次投资的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。同意开展外汇衍生品交易业务事项。

（二）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 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司拟于 2024 年使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）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 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2024 年度公司及子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意 2024-2025 年度开展的日常关联交易事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日