

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2024-008

山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2024 年 4 月 28 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 2023 年度监事会工作报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

三、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为：本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

四、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和

公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；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，未发现参与年报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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为：本公司一季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；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，未发现参与一季报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。

八、《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

九、《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日