

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2024-043

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一次临时监事会决议公告

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”）2024 年第一次临时监事会于 2024 年 12 月 5 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 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，由监事会主席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、《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事程晨、蒋道军、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 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十二日