

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2025年4月11日以短信、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23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，其中，监事张高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，本次会议符合《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**2024年年度报告及其摘要的议案**》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交2024年年度股东大会审议。

**（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 年度监事会工作报告的议案》。**

《2024 年度监事会工作报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（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 年度内部控制评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2024 年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（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 2024 年度财务决算报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（五）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 年度利润分配预案的议案》。**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-22）。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。**

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-23）。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

**（七）会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。**

公司监事具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交至 2024 年年度股东大会审议。

**（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-17）

**（九）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〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》。**

经审核，监事会认为：鉴于本激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予第二个行权期公司层面业绩考核未达标，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权。本次注销股票期权事项符合有关规定，同意公司注销相关股票期权。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2025-20）。

**（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：鉴于本激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购注销限制性股票事项符合有关规定，同意公司回购注销相关限制性股票。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-21）。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日