

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2025年7月1日以短信方式发出，并于当日以通讯方式召开。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，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<第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《第四期员工持股计划（草案）》及摘要的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。第四期员工持股计划的实施有利于完善公司的激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

《第四期员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划（草案）摘要》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>）。

此议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

(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<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。

为确保第四期员工持股计划的规范运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《第四期员工持股计划（草案）》等相关规定，制定《第四期员工持股计划管理办法》，符合实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够达到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《第四期员工持股计划管理办法》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>）。

此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

### 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八次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日