中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2025年8月7日以短信、电子邮件等方式发出，并于2025年8月18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，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《关于公司2025年半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2025年半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。

《2025年半年度报告》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>）。

《2025年半年度报告摘要》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>）。

（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 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，不存在损害公司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 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-44）。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日