

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2020-016

宜宾纸业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应参加表决监事7人，实参加表决7人，会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：

1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议并通过了《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月三十一日