证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-093

岳阳林纸股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席嵇昊主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易的议案》。

同意以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”）100%股权，本次交易完成后，骏泰科技将成为公司全资子公司。本次交易对价最终根据经国有资产主管部门备案的骏泰科技 100%股权评估值确定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次收购骏泰科技 100%股权符合公司战略规划，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

相关内容详见公司 2024 年 11 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十七日