

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

## 天津广大纸业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋文娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津广大纸业股份有限公司2023年半年度报告》  
(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

监事会

2023年8月25日