

证券代码：400053

证券简称：佳纸3

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司 第六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25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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：帅建伦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《借款给关联方暨关联交易》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 4 日借款给成都智慧全域信息技术有限公司人民币 285 万元，已于 2023 年 8 月 17 日归还。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日