

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-051

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2023年10月27日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2023年10月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会审议议案情况

审议通过《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

宜宾纸业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日