

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-042

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月15日（星期三）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由过半数监事推举王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举王晓明先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024年5月16日