

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-0xx

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2024年6月17日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开，会议通知及会议资料已于2024年6月12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。

会议由监事会主席王晓明先生主持，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《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

公司本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，一致同意公司本次调整回购价格。

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调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，因公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，一致同意公司回购注销部分限制性股票事项。

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调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》

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开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过 30,000 万元人民币（或其他等值外币）。交易期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-056）。

（五）审议通过《关于收购九江诚宇物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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收购九江诚宇物流有限公司 100%股权暨关联

交易的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024年6月18日