

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由监事会主席刘国军主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名李文鲁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2024年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘国军、徐涛，共同组成第四届监事会，任

期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人都属于失信联合惩戒对象。根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的证券期货市场诚信信息结果表显示上述人员均没有违法违规信息及不良诚信信息记录。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》；
- （二）《浙江金昌特种纸股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日