

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2024-044

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通知已于 2024 年 9 月 29 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。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票表决方式形成会议决议如下：

议案：《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为：该事项符合公司发展战略需求，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。

关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇二四年十月一日