

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2024-055

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 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

（一）审议通过《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67% 股权暨关联交易的议案》

公司监事会认为本次收购醋纤公司股权事项符合公司战略发展需要，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。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日