

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-106

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 第三届监事会第六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第六次会议于2024年12月6日（星期五）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11月30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，其中1人以电子通信方式出席本次会议。

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《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司在招商银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行开立本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，并与开户银行及本次发行的保荐机构签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监

督。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日