

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-004

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2025年1月2日（星期四）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12月28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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，一致同意公司使用募集资金共计不超过人民币40,000万元购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》

监事会认为：监事会同意公司在募集资金补充流动资金期间，除使用电汇方式支付款项外，可通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 3 日