

证券代码：400053

证券简称：佳纸 5

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 2 月 5 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：2025 年 1 月 24 日 以电话方式发出
- 会议主持人：帅建伦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

子公司绿色空间能源发展（成都）有限公司拟使用自有资金 160 万元，通过增资的方式取得海环深远海工船养殖（乐东）有限公司（以下简称“标的公司”）160 万元出资，占本次交易后标的公司股权比例为 4.00%。

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。

(二) 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。

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

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日