

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-028

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2025年4月10日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及会议资料已于2025年3月31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。

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2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

- 监事认真阅读2024年年度报告及其摘要，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。
- 公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。
- 公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
- 监事会出具本意见前，未发现参与公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度内部控制体系的建设和运行情况，未发现内部控制存在重大缺陷或重要缺陷，保障了公司内部控制的有效性。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

(四) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-029)。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司的经营情况、未来资金需求等各项因素，符合相关法律法规和《公司章程》《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2025-030)。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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预计 2025 年度担保额度的公告》(公告编号: 2025-031)。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-032)。

(八) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定, 并结合公司监事管理岗位的主要职责范围以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平, 确认 2024 年度监事薪酬合计 147.03 万元, 并制定 2025 年度监事薪酬方案如下:

公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模, 并依据其所处岗位领取薪酬, 不再另行领取监事津贴。

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 全体监事为关联监事, 均回避表决此议案, 故将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日