

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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4月21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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：许喆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《天津广大纸业股份有限公司2024年年度报告》和《天津广大纸业股份有限公司2024年年度报告摘要》（以下简称“公

司 2024 年度报告”及“公司 2024 年年度报告摘要”)进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 公司 2024 年度报告及公司 2024 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司 2024 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结,形成了《天津广大纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2024 年度经营情况及财务状况,公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《天津广大纸业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 2.《公司监事关于 2024 年年度报告的书面确认意见及审核意见》

天津广大纸业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日