

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-052

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月19日（星期二）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8月9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2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、监事认真阅读2025年半年度报告及其摘要，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。

2、公司2025年半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。

3、公司2025年半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2025年半年度的财务状况和经营成果。

4、监事会出具本意见前，未发现参与公司2025年半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。

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 2025 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于 2025 年半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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

#### **（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

公司本次调整限制性股票回购价格系因公司实施 2024 年度权益分派所致，符合《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，审议程序合法、合规。

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调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

#### **（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

公司本次回购注销部分限制性股票系因 3 名激励对象与公司解除劳动关系不再具备激励资格，以及 107 名激励对象因公司 2024 年度业绩考核未达标，第二个解除限售期条件未成就所致，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，同意公司本次回购注销事项。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

**（五）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日