

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十四次监事会决议公告

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

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次监事会会议于 2025 年 8 月 12 日发出通知，2025 年 8 月 22 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告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；半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；在半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2025 年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2025 年半年度报告具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上交所网站

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2025-037

（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日