

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》。

经审核，监事会认为：《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》是在

综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上制定的，符合相关法律法规要求及公司实际情况。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

各项子议案逐项表决结果如下：

3.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次投资的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。同意开展外汇衍生品交易业务事项。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-59）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司拟于 2026 年使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-61）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

2026 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2026 年度公司及子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2025-60）。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的利益的情形，同意公司开展本次日常关联交易事项。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-63）。

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日