

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：申群林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》进行修订。具体内容

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担

保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于授权公司利用闲置资金开展理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司授权公司利用闲置资金开展理财的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日