

证券代码：400053

证券简称：佳纸 3

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司
第六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：2026 年 4 月 14 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日 以电话方式发出
- 会议主持人：帅建伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告及摘要》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名帅建伦、李绍清先生为公司第七届监事会监事候选人。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日