

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2022-017

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2022年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年5月18日以电子邮件的方式发出。会议由黄才津先生主持，会议应到监事7人，实到监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会审议议案情况

审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会议选举黄才津先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十四日

附件：相关简历

黄才津先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，曾任四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司纪检监察部监察主管，现任公司纪委书记、党委委员、监事会主席。