

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-003

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年1月6日（星期五）以现场会议方式在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2022年12月31日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，一致同意公司使用募集资金不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2023年1月7日