

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-034

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 10 月 7 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于监事会换届选举的议案》

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）提议，公司监事会拟进行换届，博汇集团提名如下：

提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035）。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二三年十月十二日