

## **中顺洁柔纸业股份有限公司**

### **第四届监事会第二十二次会议决议公告**

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2020年10月19日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年8月6日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。**

公司监事会对董事会编制的2020年第三季度报告全文及正文进行审核后，认为：2020年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。**

监事会审核后认为：根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为43名激励对象的765,270股限制性股票办理解锁手续。

**三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期**

行权条件成就的议案》。

监事会审核后认为：根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为 88 名激励对象的 640,389 份股票期权办理行权手续。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。**

监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，共有 24 名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需回购注销共计 211,890 股限制性股票。

本次回购注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，回购注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

同意将此议案提交 2020 年度第五次临时股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。**

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第一期行权时，共有 67 名激励对象存在行权前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能全额行权的情形，需注销共计 151,111 份股票期权。

本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注

销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

**六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加关联租赁的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司之全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次关联交易事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日