

## **中顺洁柔纸业股份有限公司**

### **第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 11 月 30 日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。**

因公司股东代表监事李佑全先生申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成。为保证公司监事会正常运行，经与公司主要股东协商，公司监事会提名张高先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

该议案需提交公司 2021 年度第六次临时股东大会审议。

**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《关于终止第三期员工持股计划的议案》。**

公司监事会认为本次终止第三期员工持股计划，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程

序符合有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。公司监事会同意公司终止第三期员工持股计划。

**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>预留部分的限制性股票第二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二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为 37 名激励对象的 714,832 股限制性股票办理解锁手续。

**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二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二个行权期行权条件已经成就，同意公司为 70 名激励对象的 609,375 份股票期权办理行权手续。

**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二期解锁时，6 名激励对象在解锁前离职失去激励资格，已经授予但未解锁的限制性股票有 134,050 股；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能解锁的限制性股票有 5,378 股。上述原因共涉及 17 名激励对象，共计 139,428 股限制性股票需回购注销。

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 2021 年度第六次临时股东大会审议。

**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二期行权时，18 名激励对象在行权前离职失去激励资格，已经授予但未行权的股票期权有 103,950 份；11 名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权，未能行权的股票期权有 1,575 份。此次注销共涉及 29 名激励对象，共计需注销 105,525 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。

**七、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 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

同意公司及下属公司于 2022 年度开展交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）的金融衍生品交易业务。

**八、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 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于 2022 年使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**九、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 2022 年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。**

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2022 年度公司及下属公司使用不超过 1.5 亿元人民币的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

同意将议案提交 2021 年度第六次临时股东大会审议。

**十、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 2022 年度日常关联交易事项的议案》。**

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的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 2022 年度开展的日常关联交易事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2021 年 11 月 30 日