

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年10月19日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生、张高先生以通讯方式出席，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。

### 二、监事会会议审议情况

（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<2023年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023年10月26日