

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2024年2月1日以短信、电子邮件的方式发出，并于2024年2月7日以通讯方式召开。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》《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上监事推选陈海元先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举陈海元先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-12）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2024年2月7日