

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十二次会议于2024年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

太阳纸业《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2023年年度报告》全文刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。太阳纸业《2023 年年度报告摘要》详见刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-004。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

太阳纸业《2023 年度财务决算报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,371,935.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日起至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-005。

**(五) 逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额**

度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为 2024-006。

本议案需提交公司 2023 年年股东大会审议。

**（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

太阳纸业《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

(七)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-007。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-009。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

修订后的太阳纸业《监事会议事规则》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第十二次会议决议；

- 2、公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十日