

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

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表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2024年第三季度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季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、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29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，公告编号为2024-035。

（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工

代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1、同意提名张康先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名杨林娜女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

本议案详见 2024 年 10 月 29 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 2024-037。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十六次会议决议；

2、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

二〇二四年十月二十九日