

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月19日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对2024年日常性关联交易事项

进行预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-180）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日