

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-009

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年1月22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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁义敏女士主持会议
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁义敏女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举袁义敏女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，袁义敏女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2025-010）

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，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十三次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日