

岳阳林纸股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 30 日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席周雄华主持。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》，并发表如下意见：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见 2022 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》、刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司 2022 年半年度报告》。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分调整 2022

年度日常关联交易预计金额的议案》。

相关内容详见 2022 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日