

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的召开符合《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）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件等方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2024 年 1 月 19 日在湖南省岳阳市公司会议室召开。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。

#### 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 14 人调动至公司实际控制人或其下属其他公司，2 人离职，公司同意回购注销以上 16 人已获授但尚未获准解除限售的 203.40 万股限制性股票。

相关内容详见 2024 年 1 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一个解除限售期解除限售

条件成就的议案》

监事会发表核查意见如下：根据《上市公司股权激励管理办法》《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 1 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为其办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

相关内容详见 2024 年 1 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2020 年限制性股票激励计划首次授予中的暂缓授予部分股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十二日