

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-088

岳阳林纸股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议的召开符合《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 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。

(三) 监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席蔡昊主持。

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《岳阳林纸股份有限公司 2024 年第三季度报告》。并发表如下意见：

1、公司 2024 年第三季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 2024 年第三季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财务状况和经营管理情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2024 年第三季度报告所载资料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。

《岳阳林纸股份有限公司 2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 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》。

（二）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 2 人调动至公司实际控制人下属其他公司，5 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 8 人已获授但尚未获准解除限售的 27.45 万股限制性股票。

相关内容详见公司 2024 年 10 月 26 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》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日