

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2024-043

山东太阳纸业股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九届监事会第一次会议通知以口头方式于2024年11月22日向全体监事送达，于2024年11月22日下午在公司本部会议室以现场方式召开。

2、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

3、经全体监事同意，本次会议由监事张康先生主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合第九届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举张康先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十三日