

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年9月9日以短信、电子邮件等方式发出，并于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事张高先生、梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中股票期权首次授予的54名激励对象及预留授予的5名激励对象已离职，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权。本次注销股票期权事项符合有关规定，同意公司注销相关股票期权共计103.8万份。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2024-56）。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中限制性股票首次授予的 52 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象已离职，公司拟相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购注销限制性股票事项符合有关规定，同意公司回购注销相关限制性股票共计 100.95 万股。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-57）。

本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2024 年 9 月 10 日