

证券代码：400053

证券简称：佳纸 3

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司  
第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下 2023 年 3 月 29 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：帅建伦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

关于选举公司监事会主席的议案

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会

2023年3月31日