

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2024-016

## 宜宾纸业股份有限公司

### 第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2024年2月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年2月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会审议议案情况

##### 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发展需要，有利于保障公司正常生产经营活动的开展，对公司主营业务发展具有积极意义。关联交易预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇二四年二月九日