

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-028

宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二十四次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月24日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会成员高革胜先生主持，应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《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

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责的精神，对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行审议后认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律法规、中国证监会及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、完整地

反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，该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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

公司 2024 年度实现累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配方案是从公司长远发展的角度出发作出的决定，符合相关法律法规要求，对股东的长远利益不会构成损害。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认真审查了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为：报告期，公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险，公司监事会同意该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联监事杨军、陈丹、高革胜对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司 2025 年融资计划的议案》

为确保本公司及全资、控股子公司生产经营、项目建设的资金需求，公司 2025 年融资计划限额为 29.9 亿元。监事会认为：2025 年融资计划是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于取消监事会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及管理制度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日