

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2024年11月13日以短信、电子邮件等方式发出，并于2024年11月19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，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《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2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次投资的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。同意开展外汇衍生品交易业务事项。

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 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2024-71）。

该议案需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

（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 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司拟于 2025 年使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-72）。

（三）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 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2025 年度公司及子公司使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

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 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2024-73）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2024 年 11 月 19 日