

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2020 年 12 月 4 日以书面方式发出，并于 2020 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 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》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。

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 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于 2021 年使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，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。

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《关于公司 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。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。

同意公司及下属公司于 2021 年度开展交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）的金融衍生品交易业务。

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 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意 2021 年度开展的日常关联交易事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日