

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-081

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三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 5 月 18 日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话及口头方式发出，根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会刚选举出第三届非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会，为了及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话、口头方式通知立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：全体监事共同推举监事张武先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事张武因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举张武先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日