

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年3月10日以邮件等方式发出，并于2023年3月15日以现场结合通讯方式召开。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《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的股票期权第三期行权期满时，有9名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述9名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计6,082份。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情

况，公司监事会同意修订《监事会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则（2023年3月）》。

该议案需提交2023年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023年3月15日