

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-012

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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

(一) 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件的方式发出。

#### (三) 监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请材料。

相关内容详见 2024 年 1 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日