

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议的召开符合《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8月20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8月30日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席禚昊主持。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）》。并发表如下意见：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2024年半年度报告所载资料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。

相关内容详见2024年8月31日刊登于上海证券交易所网站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2024年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见2024年8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计提资产减值准备的公告》。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

同意公司对部分无法收回的应收账款进行核销，共计76笔，合计20,904,664.40元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日