

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-069

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十二次会议的会议通知及相关议案。2024年9月11日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于对外出租部分厂房及设备的议案》；

为提高公司资产的使用效率，优化公司产品结构，公司拟与汕头市长川纸业有限公司签订《厂房设备租赁合作协议》，将公司部分厂房及设备租赁于汕头市长川纸业有限公司，租赁期限为8年，租赁期租金为750.00万元/年，合计租赁总金额为6,000.00万元。

监事会审核认为：本次公司对外出租部分厂房及设备是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。可以提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进

行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意该事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日