

证券代码：600235

股票简称：民丰特种纸

编号：临 2025-026

民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会召开情况

民丰特种纸股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年9月29日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会审议情况

审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的议案》。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特种纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的公告》（2025-029）

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2025年9月30日