

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2018-010

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

九届监事会第一次会议决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第一次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2018年5月11日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司九届监事会第一次会议的通知。

（三）2018年5月23日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

（四）会议应参与表决监事3人，实际收到有效表决票3份。

（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》，选举刘书杰先生为公司九届监事会主席。

附简历：

刘书杰，男，汉族，生于1962年12月，本科学历，高级政工师，中共党员。历任牡丹江造纸厂团委干事、四车间党支部书记、劳动人事处副处长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司组织部长、劳动人事部部长。2003年2月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席，牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事、监事会主席。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十四日