

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2019-74

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会对董事会编制的 2019 年第三季度报告全文及正文进行审核后，认为：2019 年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2019 年 10 月 23 日