

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 11 月 24 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2019 年 12 月 5 日以现场方式召开。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。

**一、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 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

经审核，监事会认为：在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

**二、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 2020 年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。**

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2020 年拟使用不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次日常关联交易事项。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 5 日