

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

公告编号：临2020-006

山东博汇纸业股份有限公司 2020 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时监事会会议于 2019 年 12 月 31 日以书面和传真形式发出通知，于 2020 年 1 月 7 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《关于豁免金光纸业（中国）投资有限公司及其一致行动人相关承诺的议案》

监事会认为：《关于豁免金光纸业（中国）投资有限公司及其一致行动人相关承诺的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提请公司股东大会审议。

二、《关于金光纸业（中国）投资有限公司通过间接收购的方式对公司进行战略投资的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二〇年一月七日