

岳阳林纸股份有限公司

第七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、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 11 日以通讯方式发出，经全体监事同意，召开本次监事会会议。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2021 年 3 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事会主席袁国利主持了会议。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名郑云水为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

同意将本议案以《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二一年三月十二日

附件

监事候选人简历

郑云水，男，1982 年 5 月出生，本科学历。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。曾任湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司计财处副处长，中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理兼该公司贸易决策委员会委员。