

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2020-064

山东博汇纸业股份有限公司 2020 年第二次临时监事会会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时监事会会议于 2020 年 10 月 10 日以书面、传真、邮件相结合的形式发出通知，于 2020 年 10 月 13 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：

《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司监事会拟提前进行换届，候选人提名如下：

提名吕静洲先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十四日