

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2018-022

山东博汇纸业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日以书面和传真形式发出通知，于 2018 年 4 月 28 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。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事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：

《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举郑召江先生为公司第九届监事会主席。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日