

## **仙鹤股份有限公司**

### **第一届监事会第八次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年5月23日15:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年5月12日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事长张久海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2. 审议通过了《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》**

监事会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养

和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》**

监事会审核认为：公司根据实际业务的变化，对2018年的关联交易进行了合理的预计，公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。同意通过本议案，并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的议案》**

监事会审核认为：在符合国家发展战略和公司长期发展目标的前提下，公司依据自有在特种纸产品研发和生产方面的经验，促进了产业布局的扩大、产品结构的优化。项目投产后，公司年产能提升增加了年利润的同时有利于提高市场占有率和行业竞争力。公司使用自筹资金出资，不存在损害公司及股东的利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议通过了《关于2018年度公司与合营公司进行关联担保的议案》**

监事会审核认为：本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 审议通过了《关于公司2018年度对外担保的议案》**

监事会审核认为：担保贷款将用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2018 年 5 月 24 日