

福建省青山纸业股份有限公司 八届二十一次监事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届二十一次监事会会议于 2018 年 8 月 31 日发出通知，2018 年 9 月 5 日在福州阳光假日大酒店 8 楼会议室，以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，审议通过了以下议案，决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司深圳恒宝通拟合资设立子公司的议案》

为落实公司做大做强光电产业的经营发展战略，加快实现 100G 以上光模块高端产品的系列化和产业化，尽早实现在电信设备大客户的产品切入，公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“恒宝通”）拟与北京昀朴科技有限公司共同投资成立深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称“合资公司”），主营 100G 及以上光模块产品的研发与产业化导入。合资公司注册资本 3,000 万元，其中恒宝通以现金方式出资 1,650 万元，持有合资公司的股份比例 55%，为控股股东。

监事会认为：

1、本次子公司恒宝通对外投资成立合资公司，开拓高端光模块市场，实现产品多元化，符合恒宝通中长期战略发展目标。

2、子公司本次对外投资项目独立聘请了有资质的专业机构进行了相关评估、可研和法律咨询，决策程序合法合规，不存在损害子公司及上市公司全体股东利益的情形。

3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于推荐第八届监事会监事候选人的议案》

蔡少卿女士因退休原因辞去公司监事职务，根据公司章程规定，经公司股东福建省盐业集团有限责任公司推荐，曹仕贵先生为公司第八届监事会监事候选人。公司对蔡少卿女士在担任公司监事期间所做的工作和贡献表示感谢。

监事候选人简历：

曹仕贵：男，1967 年 9 月出生，大学本科学历，会计师。曾任福建省龙岩地区对外贸易公司会计，福建省盐业公司武夷山晶辉山庄财务部经理、副总经理，福建省盐业公司财务处副处长，福建省盐业公司驻龙岩、漳州、泉州审计稽查员，福建省盐业公司龙岩分公司支部书记、经理，福建龙岩盐务局局长。现任福建省盐务局副局长、福建省盐业集团有限责任公司副总经理。

上述监事候选人将提交公司下一次股东大会选举。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月五日