

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2018-061

岳阳林纸股份有限公司 第七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。

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）监事会会议召开情况

经全体监事同意，本次监事会会议于2018年10月29日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。经全体与会监事推选，监事袁国利主持了会议。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致同意选举袁国利为公司第七届监事会主席。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日