

## 福建省青山纸业股份有限公司 八届三十次监事会决议公告

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三十次监事会会议于 2019 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 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、审议通过了《关于实施6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造项目的议案》

为进一步提高公司生产线实际运行能力，响应国家节能环保政策，公司拟实施6#汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造。项目计划总投资：2,884万元，资金来源为企业自筹资金865.2万元，其余为银行贷款。

监事会认为：本项目为技改工程，在原有的厂房、设备基础上进行改造，没有新增土地，没有新增污染物，项目完成后对现有的环境现状不产生新的影响。项目实施后无论是从企业经济效益方面还是社会效益方面来说，均是有益的。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过了《关于实施制浆及配套系统节能环保技术改造项目的议案》

为平衡公司制浆生产负荷，使碱炉等系统持续、稳定地运行，满足环保排放要求及日益趋紧的国家环保政策和标准，提高公司生产线实际运行能力，公司拟实施制浆及配套系统节能环保技术改造。项目总投资4,874万元，资金来源为企业自筹资金1,462.20万元，其余为银行贷款。

监事会认为：本项目建设符合国家环保、节能的政策要求、符合公司现行实际需要和发展规划需求。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司根据其现有资金状况和近期资金使用计划，拟在不影响公司正常经营资金周转的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元，包括深圳恒宝通全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司)，期限一年。

监事会认为：本次子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司利用闲置资金现金管理，管理层要充分评估投资风险，落实风险控制措施，严格控制投资风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体详见2019年8月10日公司在上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

鉴于公司实际经营需要，需在经营范围中增加“住宿业”，公司拟对现行的《福建省青山纸业股份有限公司章程》的有关条款作相应修订。

监事会认为：公司本次增加经营范围及《章程》相关条款修订，符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本次章程修订须提交公司最近一次股东大会以特别决议方式表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体详见2019年8月10日公司在上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（修订本）。

五、审议通过了《关于拟共同投资设立福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目暨关联交易的议案》

为响应国家“军民融合发展”战略，促进福建省军民融合产业深度发展，培育企业新的经济增长点，壮大产业规模，提升企业综合竞争力，公司拟与股东福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司，以及其他关联方等六家公司共同投资设立福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司（名称暂定，最终以工商部门核定为准）暨建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目。合资公司注册资本为2亿元人民币，各出资方均已货币方式出资，其中公司出资4,000万元，持股20%；合资公司拟建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目，项目报批总投资13,789.83万元，其资金来源为合资公司自筹。

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会对本次对外投资暨关联交易表决时，关联董事实行回避表决，审议和表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司本次共同出资设立合资公司，构成上市公司的关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体详见2019年8月10日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

六、审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案》

为满足公司日常生产经营对原辅材料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前提，充分利用子公司的有效资源，同意公司2019年下半年与公司控股子公司福建青饶山新材料有限公司进行与日常经营相关的关联交易，即公司向福建青饶山新材料有限公司采购湿浆、废纸等原辅材料，全年预计新增发生关联交易总额2,989万元。本次新增后，公司预计2019年全年日常关联交易额增加至15,839万元。

本次日常关联交易事项尚需股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体详见2019年8月10日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于新增2019年日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月九日