

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

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四次会议的召开符合《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）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日在湖南省岳阳市城陵矶以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中马东以通讯表决方式参加。现场会议由监事会主席袁国利主持。

监事会对进一步履行监事会的监督职能、发挥对董事、高级管理人员的监督作用进行了讨论，对进一步做实董事会提出了相关建议。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》，并发表如下审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》。

同意向中国纸业投资有限公司销售纸产品、商品浆的预计金额由 2,000 万元增加至 10,000 万元；向湖南骏泰新材料科技有限责任公司提供工程、污水处理等劳务、销售材料的预计金额由 9,500 万元增加至 18,800 万元。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日