

## 福建省青山纸业股份有限公司 八届三十三次监事会决议公告

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三十三次监事会会议于 2019 年 10 月 14 日以书面形式发出通知，2019 年 10 月 18 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，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，以通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于拟在广州设立全资子公司的议案》

为推进产业链延伸、拓展业务领域,扩大产业规模，巩固公司纸袋纸产品及下游市场的引领地位，实现规模化效益，公司决定在广州设立全资子公司广州青纸包装材料有限公司，经营纸袋纸业务，以提升竞争能力，稳定并提高公司在广东区域的纸袋纸销售市场份额。新公司注册资本为 5,000 万元，本公司以自有资金出资，持有新公司 100%股权。

监事会认为：公司本次对外投资事项符合公司实际发展需要，有利于培育公司新的利润增长点，公司以自有资金进行投资，不会对公司财务状况产生重大影响。本次对外投资决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案》

为响应国家“一带一路”战略布局，落实深圳市恒宝通光电子股份有限公司“将光电产业做大做强做优”的经营发展战略，深化子公司国际客户的战略合作关系，进一步拓展海外市场，提升国际影响力，同意深圳市恒宝通光电子股份有限公司在马来西亚与马来西亚张仕国企业有限公司共同出资成立恒宝通光电子(马来西亚)有限公司，建设光电产品生产制造基地。合资公司注册资本为 1,900 万令吉(约合人民币 3,230 万元)，其中子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司以现金方式出资 1,710 万令吉(约合人民币 2,907 万元)，持有合资公司 90%股权，为控股股东。

监事会认为：本次子公司拟在马来西亚成立合资公司建设光电产品生产制造基地，符合子公司实际发展需要，有利于子公司推进光电产业发展战略，不会对子公司及公司财务状况产生重大影响。本次对外投资决策程序合法合规，不存在损害子公司及上市公司全体股东利益的情形。

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

二〇一九年十月十八日