

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-118

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第七届监事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十七次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 10 月 30 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《2020 年第三季度报告及正文》

经审核，监事会认为：

1、2020 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2020 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告》的具体内容刊登于 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次新增日常关联交易有利于公司合理利用控股股东优质资源，共享规模采购带来的服务优势。本次新增日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决，同意公司进行本次关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于 2020 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（公告编号：临 2020-119）。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二〇年十月三十一日