

股权代码：000009 股权简称：青岛海王 公告编号：2021003

青岛海王纸业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛海王纸业股份有限公司于2021年5月11日上午10:30时召开了第九届监事会第三次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人。会议由监事会主席召集和主持，审议通过6个提案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以直接送达的方式通知，通知时间为2021年4月19日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	公司2020年年度报告及摘要
2	公司第九届监事会2020年度工作报告
3	公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
4	公司2020年度利润分配预案
5	关于修改公司章程的议案
6	关于补选公司监事的议案

三、会议的审议和表决

1、关于《公司 2020 年年度报告及摘要》议案，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

2、关于《公司第九届监事会 2020 年度工作报告》议案，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

3、关于《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》议案，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

4、关于《公司 2020 年度利润分配预案》议案，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

5、关于修改公司章程的议案，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

6、关于补选公司监事的议案，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

根据《西海岸新区区属国有企业专职监事管理办法》的规定，公司监事会成员拟由原 3 名调整为 5 名，股东大会需补选监事 3 名（其中 1 名职工监事）。

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

第 2、3、4、5、6 项议案须提交股东大会审议通过。

四、特别说明：

监事会会议档案，由公司证券办公室负责保存。

五、备查文件：

经公司监事签字确认的监事会会议纪要。

青岛海王纸业股份有限公司监事会

2021 年 5 月 20 日