

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-050

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十次会议通知于 2019 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 5 月 5 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《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次受让云印技术(深圳)有限公司(以下简称“云印公司”)股份，有利于公司进一步落实战略方向，加速平台建设，为消费者提供更好的服务体验，创造出更高价值的产业形态。符合公司长远发展。本次关联交易符合公开、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。

《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告》的具体内容刊登于 2019 年 5 月 6 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 2019-051）。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一九年五月六日