

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-080

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

## 山鹰国际控股股份公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 8 月 29 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《2019 年半年度报告及摘要》

经审议，监事会同意山鹰国际控股股份公司 2019 年半年度报告及摘要，并对公司编制的 2019 年半年度报告发表如下书面审核意见：

1、2019 年半年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、2019 年半年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 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；

4、2019 年半年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。

《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2019

年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2019年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-081）。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一九年八月三十一日