

仙鹤股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已于2018年10月6日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2018年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产10.8万吨特种纸项目”、“年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目”、“常山县辉埠新区燃煤热电联产项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提名张久海先生、张家明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2018年10月18日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

张久海先生

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，生物系专业。历任上海智盛企业管理咨询有限公司研究员，上海申能资产管理有限公司研究部副经理，上海金瑞达资产管理股份有限公司研究总监。现任上海道铭投资控股有限公司投资总监，仙鹤股份有限公司监事。

张家明先生

1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业。历任湖北宣城大雁工业公司总工程师，浙江仙鹤特种纸有限公司投资发展部部长。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司常务副总经理，仙鹤股份有限公司监事。