

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-074

仙鹤股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知已于 2020 年12月3日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2020年12月14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《关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：广西来宾市三江口区域资源丰富，水量充沛，符合产业发展规划，具有得天独厚的区位优势，适合发展林浆纸用一体化产业。本次投资来宾市三江口高性能纸基新材料项目，充分利用了当地优势资源，布局上游产业链，扩大公司产业规模，促进双循环经济发展，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，也契合公司“十四五”发展目标，有利于公司的可持续发展。投资决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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同日披露的《仙鹤股份有限公司关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的公告》。

2. 审议通过《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：根据公司投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的决策，及时设立子公司“广西仙鹤新材料有限公司”，便于投资项目的管理，有利于促进广西仙鹤投资项目的稳定推进。因此，监事会同意公司在项目所在地广西来宾市设立全资子公司。

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同日披露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资设立广西全资子公司的公告》。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过35,000.00万元人民币进行现金管理。

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同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4. 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司在股权因可转债转股发生实际变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、及《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，及时修订《公司章程》，符合公司长远发展战略，也符合上市公司信息披露相关规定。因此，监事会同意对《公司章程》进行修订，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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同日披露的《仙鹤股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

5. 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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：本次修订公司股东大会议事规则是根据《新证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。因此，监事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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同日披露的《仙鹤股份有限公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2020年12月15日