

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-023

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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”)第八届监事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 3 月 15 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，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《关于新增竹浆采购日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次竹浆采购日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。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。

《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于 2021 年 3 月 17 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 2021-024)。

三、备查文件

公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二一年三月十七日