

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2021-065

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年11月22日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

会议审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。

同意选举张康先生为公司第八届监事会召集人，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

张康先生的简历详见于2021年11月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月四日