

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2023-018

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

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《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《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案》

经审核，监事会认为，本次延期实施增持承诺并增加增持主体的原因符合实际情况，该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。公司监事会同意控股股东延期实施增持承诺及增加增持主体，并同意将该事项的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：本次注销公司回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二三年三月三十日