

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2018-064

山东博汇纸业股份有限公司 2018 年第二次临时监事会会议决议

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时监事会会议于 2018 年 11 月 26 日以书面和传真形式发出通知，于 2018 年 11 月 29 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

监事会认为：自公司公布非公开发行 A 股股票预案以来，行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，经审慎研究，同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十九日