

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-096

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

第七届监事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十五次会议通知于 2020 年 8 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 9 月 2 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。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《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为促进全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 的业务发展，满足其资金使用需求，根据相关法律法规的规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供总额不超过港币 20 亿元的担保额度。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供不超过港币 20 亿元的担保额度，主要是为了满足 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 资金使用需求，有利于 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 的业务发展。监事会同意公司为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供担保，并提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资孙公司提供担保的公告》的具体内容刊登于 2020 年 9 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-097）。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二〇年九月三日