

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 1 月 4 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018 年 1 月 15 日在二楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表也列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期已于2018年1月5日届满，根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。经与主要股东协商，公司监事会同意提名梁永亮先生、李佑全先生为第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年1月11日职工代表大会选举产生的职工代表监事陈海元先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意将此议案提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增

加自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会发表意见：在保障正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司增加不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（以下无正文）

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2018 年 1 月 15 日

附件：股东代表监事候选人简历

梁永亮，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司财务总监助理，中顺洁柔投资管理部总经理、审计部负责人，现任中顺洁柔金融部副总经理，2011 年至今担任公司监事。

梁永亮先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，梁永亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，梁永亮先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李佑全 男，1979 年出生，大学本科，2001 年至 2003 年在四川通达电器有限公司从事销售、会计工作，2004 至 2006 年在中山市互恒工艺制品有限公司从事会计工作，2006 年 10 月至 2008 年在中山市中顺纸业制造有限公司任财务主管，2009 年至 2011 年 12 月历任公司财务经理、华南区财务总监；2011 年 12 月至今担任公司审计负责人。

李佑全先生直接持有公司股票 58,400 股，占公司总股本 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李佑全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，李佑全先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。