

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-038

转债代码：113554

转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554

转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司

第二届监事会第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、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2020年7月6日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2020年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司浙江鹤丰新材料有限公司投资高档纸基材料项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次的投资项目能够帮助公司优化产品结构，加快对行业的产业性布局，提高客户粘性，促进科技创新，进一步提升公司在高端食品包装行业的市场占有率和技术开发能力。同意本次投资高档纸基材料项目的事项。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于子公司浙江鹤丰新材料有限公司投资高档纸基材料项目的公告》。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司进行本次会计政策变更。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2020 年7月18日