

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2021-040

## **山东博汇纸业股份有限公司**

### **2021 年第二次临时监事会会议决议公告**

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时监事会会议于 2021 年 6 月 27 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2021 年 6 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》《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，公司监事会召集人程晨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：

#### **一、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **二、《关于拟向关联方购买设备的议案》**

本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会  
二〇二一年七月一日