

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-099

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

第八届监事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 28 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《2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：

1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2021 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021年第三季度报告》的具体内容刊登于2021年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为深度服务包装产业互联生态，充分调动云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）管理团队的积极性。公司全资子公司山鹰投资管理有限公司拟将其持有的云印技术23.71%股权转让给宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准）。本次股权转让金额以从事证券服务业务的深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的估值报告为定价参考。经协商，确定云印技术23.71%股权转让金额为人民币7,040.92万元。上述交易完成后，公司对云印技术的持股比例将由68.71%降至45%，云印技术相关股东拟签署一致行动协议，孙晓民先生将成为云印技术的实际控制人，云印技术由公司控股子公司变为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。

因前期经营往来，截至2021年10月28日，公司向云印技术提供借款本金的余额为9,950万元。根据双方签订的《还款协议》的约定，云印技术分四期完成借款本金及利息的支付。前三期归还本金各2,500万元，分别于2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日前支付，2022年10月31日前归还剩余本金及借款利息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司与孙晓民先生及其控制企业的关联交易（含本次出售股权产生的关联债务）未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次议案无需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表事前认可及同意的独立意见，董事会审计委员会和监事会发表了同意意见。《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》的具体内容刊登于2021年10月29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2021-100）。

三、备查文件

公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二一年十月二十九日