

股份简称：银采天

股份代码：832701

主办券商：光大证券

武汉银采天纸业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉银采天纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议的通知已于2018年3月2日向各位监事发出，会议于2018年3月14日在武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室召开，本次会议由监事会主席王汉云主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉银采天纸业股份有限公司章程》、《武汉银采天纸业股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常

运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东杨永峰先生提名王汉云为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。经公司核查，截至本公告日，王汉云不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

《武汉银采天纸业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉银采天纸业股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十四日

附件：

王汉云女士，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任武汉市新沟可锻厂车间核算员，武汉市新沟可锻厂生产部统计员、财务科出纳、财务主管，武汉昭远工艺品有限公司财务部主管，武汉艾特纸塑包装有限公司财务部经理。2010年8月起任武汉银采天纸业有限公司财务主管。现任公司监事会主席、财务主管。