

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴于静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建东南艺术纸品股份有限公司2018年半年度

报告》（公告编号 2018-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联监事回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）、《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （二）、《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年半年度报告》

福建东南艺术纸品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日