

证券代码：833584

证券简称：高峰科特

主办券商：招商证券

汕尾高峰科特纸业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：蔡声树
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《汕尾高峰科特纸业股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案无需回避表决

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汕尾高峰科特纸业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

汕尾高峰科特纸业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日