

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-091

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年12月25日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事2人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法規的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：本次对外担保对象系公司及子公司，为了满足公司及子公司未来12个月的融资需求和日常业务开展，确保公司经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

2. 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司在股权因可转债转股发生实际变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，及时修订《公司章程》，符合公司长远发展战略，也符合上市公司信息披露相关规定。监事会同意对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及董事会专门委员会相关工作细则的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。

4. 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：为进一步完善公司治理结构，保证监事会充分履行监督职能，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意补选张仕超先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2023年12月30日

附件：

简 历

张仕超先生

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。历任浙江仙鹤特种纸有限公司热电厂工段长、厂长助理，河南仙鹤特种浆纸有限公司热电厂厂长、制浆厂厂长、生产部部长、总经理助理。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。