

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月15日以电话方式发出通知，会议于2018年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2018年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2018年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2018-048。

（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018

## 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-049。

**（三）会议逐项审议通过了《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。**

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-050。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十八日