

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临2017-012

民丰特种纸股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2017年3月31日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：

鉴于公司第六届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第七届监事会监事候选人。公司工会委员会推荐唐欢先生为第七届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2017年3月31日

附监事候选人简介：

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。

陶建君，男，1979年1月出生，大学本科学历，经济师职称；2001年7月进民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作，现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室副主任。