

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2021-95

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2021年6月15日以书面方式发出，并于2021年6月18日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。

监事李佑全先生为本次股权激励计划参与对象的关联人，回避了本议案的表决。

经审核，监事会认为：公司对《2018年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整，履行了必要的审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次调整股票期权行权价格。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2021年6月18日