证券代码：600235　　股票简称：民丰特纸　　编号：临2017-021

民丰特种纸股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于2017年4月21日在公司办公楼会议室召开。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。会议由监事许祺琪先生主持。

经与会监事认真讨论，选举许祺琪先生为公司第七届监事会主席。

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4月21日