

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议的通知已于 2017 年 9 月 22 日通过通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、公司及子公司中层管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营管理者个人利益紧密结合，公司制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法規的规定和公司实际情况，公司制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 30 日