

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 9 日通过通讯形式送达至各位监事。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《关于批准报出 2017 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 6 元（含税），送红股 4 股（含税），本次不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过《关于 2017 年度环境报告书的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

12、审议通过《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查相关资料，公司 2017 年股权激励计划的激励对象郑立聪已经离职，已不再符合激励计划对应的激励条件，上述离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司 2017 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

14、审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日