

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-034

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2019 年 5 月 13 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

（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十八次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2019 年 5 月 18 日