

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-004

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

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 2021 年 1 月 13 日在公司会议室召开第六届监事会第二十八次会议。本次会议的通知已于 2021 年 1 月 7 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《关于提请选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名陈雄伟、朱杰为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 14 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981年11月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，从事财务工作；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，曾任财务经理、董事会秘书、董事兼财务总监等职务。

陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保 4.61%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱杰先生，中国国籍，无境外居留权，1987年4月出生，汉族，大专学历，电子商务专业，2008年12月-2009年3月就职于中国人寿杭州分公司；2009年4月在浙江荣晟环保纸业股份有限公司从事销售，担任区域经理；2016年4月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任销售部经理。