

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-039

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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2024年4月29日在公司会议室召开第八届监事会第四次会议。会议通知已于2024年4月19日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，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2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2024年4月30日