

浙江景兴纸业股份有限公司 六届监事会十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年3月8日向全体监事以电子邮件方式发出召开六届十五次监事会会议的通知，公司六届十五次监事会于2019年3月13日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

有关本议案的具体内容详见公司披露于 2019 年 3 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2019-016。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二〇一九年三月十四日