

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-003

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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”或“荣晟环保”）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第一次会议。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体监事共同推举监事丁列先生主持本次会议，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举丁列先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）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：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司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：2024-007）。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易在预计额度内进行，2024 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

关联监事朱杰先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日

附件：

丁列先生简历

丁列先生，中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。曾任职于浙江嘉化能源化工股份有限公司，2004年7月起任职于荣晟环保，历任热电部值长、热电部副经理、热电部经理等职务。现任公司监事会主席兼热电部经理。