

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2017-037

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六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”或“荣晟环保”）于2017年8月3日17时在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2017年7月24日以通讯方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事陆祥根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陆祥根为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六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、回避0票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2017年8月3日