

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 3 月 22 日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 12 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

1、审议通过《关于批准报出 2018 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 4.7 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过《关于 2018 年度环境报告书的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 23 日