

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-061

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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8月30日在公司会议室召开第六届监事会第二十次会议。本次会议的通知已于2019年8月26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

（一）审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 47,241,539.21 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日