

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2017-005

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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2月10日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知已于2017年2月6日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事主席沈霞琴女士主持，与会监事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 20,261.31 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：3 票同意，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2017年2月10日