

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-060

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 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）于 2025 年 7 月 7 日以现场表决方式召开第八届监事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-061)。

表决结果为：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。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2025年7月8日