

## 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 12 月 20 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开八届监事会三次会议的通知，公司八届监事会三次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，监事会同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。**

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《利润分配管理制度》部分条款进行修订，董事会修订和审核《利润分配管理制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。**

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《募集资金管理办法》部分条款进行修订，董事会修订和审核《募集资金管理办法》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。**

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《对外担保制度》部分条款进行修订，董事会修订和审核《对外担保制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《内部审计制度》部分条款进行修订，董事会修订和审核《内部审计制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《内部审计制度》的部分条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。**

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，董事会对原《关联交易决策制度》部分条款进行修订，董事会修订和审核《关联交易决策制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会同意对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十六日