

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

编号：临 2023-010

浙江景兴纸业股份有限公司 七届监事会十五次会议决议公告

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 2 月 3 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开七届监事会十五次会议的通知，公司七届监事会十五次会议于 2023 年 2 月 8 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《关于全资子公司拟参与投资上海金浦创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

同意上海景兴实业投资有限公司认购上海金浦创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额。本次对外投资事项公平、合理，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于全资子公司拟参与投资上海金浦创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号：临 2023-011。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇二三年二月九日