

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

编号：临 2023-050

浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会一次会议决议公告

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 9 月 13 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开八届监事会一次会议的通知，公司八届监事会一次会议于 2023 年 9 月 19 日 16:00 在公司 707 会议室召开，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《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。

选举沈强先生担任公司第八届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十日