

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知以电子邮件形式于2017年4月11日发出，会议于2017年4月21日上午在虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭耀明先生主持。

二、会议决议事项

与会监事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（二）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：详见《虎彩印艺：2016年年度报告摘要》（2017-015号公告）和《虎彩印艺：2016年年度报告》（2017-016号公告）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（三）审议《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：公司及公司子公司依据 2016 年日常关联交易实际情况和 2017 年度生产经营计划，对 2017 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，详见《虎彩印艺：关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》（2017-017 号公告）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（四）审议《关于公司购买设备暨关联交易的议案》；

议案内容：因公司生产业务需要，拟向公司关联方天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”）购买一台 MK920SS 双机组烫金模切机和一台全自动平压平全清废模切机 MK1060ERSL。其中 MK920SS 双机组烫金模切机为长荣股份专利设备，设备总价不超过 400 万元人民币；全自动平压平全清废模切机 MK1060ERSL 总价不超过 285 万元人民币。详见《虎彩印艺：关联交易公告》（2017-019 号公告）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议《关于补充确认公司与关联方东莞市虎昌纸制品有

限公司工序加工暨关联交易的议案》；

议案内容：由于业务发展需要，公司于 2016 年 10-12 月将部分彩盒业务整单发外给关联方东莞市虎昌纸制品有限公司（以下简称“虎昌”）生产。

为确保产品质量及交货周期，公司反向接受虎昌针对上述部分发外业务的前工序生产委托，截止报告期末，上述工序加工业务的交易金额共计 504.32 万元人民币。现就公司与关联方虎昌发生的工序加工暨关联交易事项进行补充确认。详见《虎彩印艺：关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（2017-020 号公告）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议《关于提名杨涛先生为公司第二届监事会监事的议案》；

议案内容：公司原监事刘正光先生因个人原因提出辞职，刘正光先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨涛先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详见《虎彩印艺：监事任职公告》（2017-024 号公告）。

杨涛先生的简历如下：

杨涛，男，出生于 1982 年，中国国籍，本科学位；2004 年加入公司，先后担任绍兴虎彩人力资源部经理、公司绩效部经理、人力资源部经理；现任公司人力资源部总监。

杨涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第四次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

监事会

2017年4月24日