

## **汕头东风印刷股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 13 日下午 15:30 在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

### **一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；**

公司第三届监事会全体监事经认真考察，认为马惠平女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件，拟推荐马惠平女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2017 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 4 日。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；**

公司第三届监事会全体监事均为公司或控股子公司员工，已在公司或控股子公司领取相应的职务薪酬，根据勤勉尽职的原则，公司第三届监事会全体监事在任期内拟不再额外领取监事薪酬。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 16 日