

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月29日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：崔雁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：次会议的召集、召开程序符合《公司法》。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱有根、侯育英为监事的议案》。

1、议案内容

因个人原因，刘振俊辞去公司监事会监事，

选举朱有根、侯育英为监事，与监事会主席崔雁、职工代表监事韩洪彦，共同组成公司第一届监事会。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

不存在回避表决情况

3、 提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集召开股东大会的议案》。

1、 议案内容

因个人原因， 监事刘振俊于 2017 年 9 月 27 日向监事会提交了书面辞职报告，现提请董事会召集召开 2017 年第三次临时股东大会变更公司第一届监事会监事。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

不存在回避表决情况

3、 提交股东大会表决情况：

不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

1、 第一届监事会第七次会议记录；

2、第一届监事会第七次会议决议；

北京奇良海德印刷股份有限公司



2017年9月29日