

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月9日
2. 会议召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席崔雁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名于新为第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于本公司监事朱有根先生，因个人原因提出辞职申请，请求辞去公司监事会监事一职。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了维护公司的正常运营，完善公司治理结构，加强风险控制管理，现由监事会提名于新，与监事会主席崔雁、职工代表监事韩洪彦，股东代表监事侯育英共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第二届监事会第二次会议记录；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；

北京奇良海德印刷股份有限公司

监事会

2018年11月12日