

## 天津香江印制股份有限公司 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：2018年3月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张铁成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名吴兆义为公司监事的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日