

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：招商证券

天津香江印制股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴兆义
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴兆义为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴兆义女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第二届职工监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本

议案经股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会候选人构成与第一届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名卢晓为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第二届职工监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会候选人构成与第一届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚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九次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日