

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司 A 栋三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 18 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭耀明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2019 年度预计与实际控制人及其关联企业间日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及旗下全资、控股子孙公司依据 2018 年日常关联交易的实际发生情况和 2019 年度生产经营计划，对 2019 年全年累计与实际控制人及其关联企业间发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，详见《虎彩印艺：关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度预计与长荣股份及其旗下公司间日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及旗下全资、控股子孙公司依据 2019 年度生产经营计划，对 2019 年全年累计与天津长荣科技集团股份有限公司及旗下全资、控股子孙公司发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，详见《虎彩印艺：关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与发外厂东莞市彩迪包装有限公司发生日常烟包、彩盒的发外工序加工业务，2018 年度预算发生金额 3,500 万元，实际发生金额 4,562.83 万元，超出预算 1,062.83 万元。现对超出预算部分进行补充确认。详见《虎彩印艺：关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第十四次会议议案文本》。

虎彩印艺股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 25 日