

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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7月8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：2019年6月25日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席冯海泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举广东丰高印刷科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举冯海泉为广东丰高印刷科技股份有限公司第二届监事会主席，任期为监事会决议之日起三年。

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：

本事项不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 9 日