

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：天成股份会议室
- 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：2020年5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘瑞贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会的召开程序、表决程序与结果，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《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，监事会同意刘瑞贤女士，谷英会女士继续留任。该2名监事候选人经股东大会审议批准后，与

职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 5 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日