

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2021年8月27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：2021年8月17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：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《承德天成印刷科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已经编制完成《承德天成印刷科技股份有限公司2021年半年度报告》

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

此议案无需回避表决

本议案无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三届监事会第四次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日