

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

广西宏桂印务股份有限公司 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：2021 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：南宁市民族大道 91 号兴桂大厦三楼会议室
- 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 9 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐飞南女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举唐飞南女士担任公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，鉴于公司第二届监事会已经由 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中国人民共和

国公司法》、《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。现拟选举唐飞南为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西宏桂印务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 8 日