

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 第三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11月1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：2021年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张廷元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举张廷元为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举张廷元先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司此次监事会审议通过之日算起。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 1 日