

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 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/10/22 以电话方式发出
5. 会议主持人：张廷元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举官书康为公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已经届满，选举官书康为公司第三届职工代表监事，任期与第三届监事会一致。官书康将与公司 2021 年第二次临时股东会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《天津香江印制股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日