

证券代码：839870

证券简称：宝隆丰

主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年6月30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：2022年6月20日以电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席王凤忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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《关于提名王凤忠先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王凤忠先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事会职务。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王世德先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常

运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名王世德先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事会职务。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日

第三届监事会监事候选人简历

王凤忠，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市第一轻工业学校，中专学历。1998年7月至2011年9月，就职于天津市环球磁卡股份有限公司，为车间工人；2011年9月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，为公司核心技术人员。2016年7月至2018年1月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，为公司核心技术人员。2018年1月至2020年4月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任职监事；2020年4月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任职监事会主席，同时为公司核心技术人员，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系。目前持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王世德，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市五十九中学，高中学历。1980年9月至2005年12月，就职于天津环球磁卡股份有限公司电脑表格厂，任副厂长；2005年12月至2016年6月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任研发经理；2016年6月至2020年4月，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事；2020年4月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任监事，同时为公司核心技术人员，无兼职，与公司控股股东及实际控制人王宝祺、实际控制人魏丽静不存在关联关系。目前持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。