

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯海泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。

（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《关于选举冯海泉为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根

据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，监事会现提名冯海泉为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举雷泽报为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，监事会现提名雷泽报为公司第三届监事会监事候选人。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司
监事会

2022 年 7 月 15 日