

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：2022 年 7 月 30 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日 以电话方式发出
- 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主席的议案》

##### 1.议案内容：

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，经公司第三届监事会全体成员协商，拟推举冯海泉为公司第三届监事会主席候选人，任期同本届监事会任期。

经查询，候选人冯海泉不属于失信联合惩戒对象，候选人冯海泉的简历见附件。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

广东丰高印刷科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日