

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

福州唐朝彩印股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年2月10日
- 2.会议召开地点：福州
- 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：2023年2月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：梁良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于福州唐朝彩印股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。第四届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究决定，现提名梁良先生、兰月

洪女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人梁良先生、兰月洪女士系连选连任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第九次会议决议

福州唐朝彩印股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 10 日