

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东管理人员变更，为保证监事会正常工作，提前进行监事会的换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名姚杰、陈俊忠为公司第四届监事会候选人，经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过后，与 2023 年第一次职工代表大会选举通过的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年；为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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，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

《外贸无锡印刷股份有限公司第三监事会第七次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日