

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 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7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：2023年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：褚永忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2022年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就2022年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作进行情况报告。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》(2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(2023-010)。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(2023-011)。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 年财务预算报告的议案

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度权益分派预案公告》(2023-012)。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将在 2023 年 5 月 11 日届满，为了保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名褚永忠为非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将在公司职工代表选举产生的职工代表监事组成公司第四届监

事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。

苏州同里印刷科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日