

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

## 广州市人民印刷厂股份有限公司

### 第三届监事会 2023 年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：2023 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
- 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 4 月 4 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧阳兰花女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，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《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由公司监事会主席汇报公司 2022 年度监事会工作情况。

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) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-09)

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。

(五) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计报告》

1. 议案内容：

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字(2023)第 1016 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2022 年度合并财务报表归属于母公司净利润-9,580,269.24 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 27,364,599.52 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（八）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，关联监事欧阳兰花、何德嘉已回避表决。

3.议案表决结果：

因出席非关联监事不足监事会人数的 50%，无法形成合法有效的决议，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-013）。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，关联监事欧阳兰花、何德嘉已回避表决。

3.议案表决结果：

因出席非关联监事不足监事会人数的 50%，无法形成合法有效的决议，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 回避表决情况

本议案属于关联交易事项，关联监事欧阳兰花、何德嘉已回避表决。

3. 议案表决结果：

因出席非关联监事不足监事会人数的 50%，无法形成合法有效的决议，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

(十二) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年度（合并）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年度（合并）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-016）。

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

广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年第三届第一次监事会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日