

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 第四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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：由于新一届监事会暂无监事会主席，本次监事会会议经在会监事共同推举，由姚杰主持本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举姚杰为公司第四届监事会主席的议案》

- 议案内容：
根据公司股东和监事会的提议，提名姚杰为公司第四届监事会主席。
- 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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度公司年报及年报摘要》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2022 年度报告及年报摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告及年报摘要》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度监事会工作。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了公司 2022 年度财务决算报告。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

基于公司当前的经营情况以及 2023 年的投资活动，保证公司正常经营和长远发展考虑，公司 2022 年度不实施分红。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

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

该议案无需回避表决。

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四届监事会第一次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日