

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：天成股份会议室
- 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5月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘瑞贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，监事会提议进行换届选举，监事会同意原监事刘瑞贤，原监事谷英会继续留任，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事陈姜军先生一同组成公司第四届

监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，更好的实现公司战略发展目标，公司拟投资承德特耐力门控科技有限公司，投资金额 91.170306 万元万元，由天成股份控股 51%，主要业务为门控设备及配件研发生产。

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

承德天成印刷科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日