

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

- 1.会议召开时间：2023年6月15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6月5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《公司法》及《公司章程》有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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《关于选举刘瑞贤女士为监事会主席》

1.议案内容：

公司第四届监事会选举刘瑞贤女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案无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四届监事会第一次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2023年6月15日