

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

广州威振印刷技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区石楼华山路5号1栋202
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋德昆先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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。

监事蒋德昆、许玉雪、杨子因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选巫忠娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

经监事会提名，补选巫忠娟女士为本公司第三届监事会监事。

巫忠娟女士个人简历详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

巫忠娟女士持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选巫忠娟女士为公司第三届监事会监事的任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

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《关于补选邱操先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

经监事会提名，补选邱操先生为本公司第三届监事会监事。

邱操先生个人简历详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

邱操先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选邱操先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

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

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

监事会

2023年6月21日