

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层
- 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7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举邱操监事主持会议
- 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、规范性文件及《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。

监事巫忠娟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏杨先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次职工大会、2023年第三次临时股东大会已补选魏杨先生、

巫忠娟女士、邱操先生为第三届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举魏杨先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会换届之日。

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。

本议案无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六次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日