

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区府前路2号府前大厦13楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧阳兰花女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，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《广州市人民印刷厂股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司2023年半年度

报告》公告编号：2023-024。

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

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届监事会 2023 年第二次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日