

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：侨旺公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：居耀虎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》规定，由于公司属于新三板挂牌非上市公司，需要按要求披露半年报，结合公司实际经营情况，相关部门现已完成半年报汇编。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用的议案》

1.议案内容：

董事会就 2023 年半年度募集资金存放和使用的情况编制了《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

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。

（四）审议通过《关于增加关联交易金额的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加与广西天湖水利电力有限公司发生关联交易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，费用不超过200万元人民币。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事居耀虎、郑桂臻回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

监事会

2023年8月30日