

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 第二届监事会第十八次会议决议公告

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11月10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11月7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《关于选举第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事届满到期，监事会拟选举第三届监事名单如下：居耀虎、郑桂臻。

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十八次会议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日