

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧岳彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、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。

监事欧岳彪先生、李凯平先生、杨涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对关联交易事项进行补充确认。具体内容详见《虎彩印艺：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：

2024-005)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第八次会议议案文本》；
- (二)《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第八次会议决议文本》。

虎彩印艺股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日