

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：侨旺公司
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：居耀虎
- 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，拟修改公司注册地址及更新股东信息等相关条款。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日