

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司多媒体会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：姚杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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2人。

监事陈俊忠因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会选举监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司管理人员变更，为保证监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名杨韬为公司第四届监事会候选人，经公司2024年

第一次临时股东会表决通过后生效，任职期限至第四届监事会任职期限届满止；为了确保监事会的正常运作，现任监事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 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

《外贸无锡印刷股份有限公司第四监事会第三次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日