

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以电话和电子邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：公司监事会主席陈飞先生。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年年度监事会工作报告

- 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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。

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

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日