

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月30日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第六次会议的通知。本次会议于2024年10月8日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事党晓宇女士、赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》

公司于近日收到公司非职工代表监事、监事会主席党晓宇女士的书面辞职报告，党晓宇女士因工作调整，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞去上述职务后，党晓宇女士将不再在公司及子公司担任任何职务。党晓宇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，党晓宇女士将继续履行其监事职责。为保证公司监事会正常运作，规范公司治理行为，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，并征求监事候选人本人意见后，监事会同意提名史晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内控审计机构，负责公司 2024 年度财务及内控审计工作。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二四年十月八日