

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

## 天津香江印制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：张廷元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举张廷元为第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举张廷元先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司此次监事会审议通过之日算起。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《天津香江印制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日