

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025年11月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路300号。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话和电子邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会股东代表成员的议案》

1. 议案内容：

提名韩秋梅、张学艳为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订监事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 1 日