

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：开源证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 12 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：天成股份会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘瑞贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律和《公司章程》等的规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况

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

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日