

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12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：陈飞先生。
- 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《关于选举第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举陈飞先生担任公司监事会主席，任期三年。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 17 日