

西安环球印务股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，在换届完成之前公司第五届监事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西安环球印务股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

按照现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名，非职工代表监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向监事会书面提名第六届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人在本公告发布之日起至2023年12月13日前按本公告载明的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、上述提名时间届满后，公司将对提名的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

监事、高级管理人员应履行的各项职责；

- 12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
- 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、非职工代表监事候选人提名表（原件，格式见附件1）；
- 2、监事候选人简历、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
- 3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人承诺（格式见附件2）；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有证明文件。

(三) 提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、提名人必须在本公告通知的截止日期2023年12月13日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：林蔚、何风雨

联系电话：029-68712177

联系传真：029-88310756

联系地址：陕西省西安市高新区科技一路 32 号

邮编：710075

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

二〇二三年十二月八日

附件 1:

西安环球印务股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名函

提名人:	联系电话:	
被提名人的监事候选人基本情况:		
姓名:	出生年月:	性别:
联系电话:	证件号码:	
传真:	电子邮箱:	邮编:
是否符合本公告所规定的人任职资格: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历:(包括但不限于学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等,可另附纸张)		
其他说明(如有):(指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)		
提名人:(盖章/签名)		
时间:		

附件 2:

西安环球印务股份有限公司
监事候选人承诺书

本人_____承诺如下:

- 一、本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第六届监事会监事候选人;
- 二、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求;
- 三、本人承诺向公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- 四、本人承诺对公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对,如发现披露或公示内容存在错误或遗漏的,保证及时告知公司予以更正;
- 五、本人当选公司监事后,将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺人:

年 月 日