

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2022-007

中荣印刷集团股份有限公司

第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知以书面形式于2022年12月8日发出，会议于2022年12月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧志刚先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名欧志刚先生、李叶红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）《关于提名欧志刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 《关于提名李叶红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本次监事会换届选举的具体情况、候选人简历等详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》

公司本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金及预先支付的发行费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司本次使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，全体监事一致同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司天津中荣印刷科技有限公司和中荣印刷（昆山）有限公司增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户的行为，能够保证合理使用募集资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展的需要。因此，全体监事一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行系统性的梳理和修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中荣印刷集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、中荣印刷集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日