

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2022-019

中荣印刷集团股份有限公司 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事一致同意，本次会议由欧志刚先生主持。本次会议在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事表决，表决情况如下：

1、审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举欧志刚先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《中荣印刷集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日