

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 第一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、会议召开情况

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知以电子邮件形式于2016年5月29日发出，会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项

与会监事通过通讯表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于同意王成先生辞去监事及监事会召集人职务的议案》；

议案内容：公司监事及监事会召集人王成先生因公司拟调整其工作岗位，不适宜继续担任公司监事及监事会召集人，提请辞去公司监事及监事会召集人职务。因其辞职会导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请自本公司股东大会选举出新的监事会成员后方

始生效。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议《关于选举李凯平先生为第一届监事会监事的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年度第三次临时股东大会审议批准通过。

李凯平先生简历如下：

李凯平，男，1966 年 10 月出生，高中，1988 年至今历任公司成品车间主任、品管部主任、装配主任、客服主任，现任公司品管部经理。

（三）审议《关于提请董事会召集召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他有关规定，提请董事会召集，于 2016 年 6 月 18 日上午 10:00 在虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开 2016 年度第三次临时股东大会。详见《虎彩印艺：2016 年第三次临时股东大会通知公告》（2016-040 号公告）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第一届监事会第七次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 3 日