

虎彩印艺股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知以书面形式于2016年12月24日发出，会议于2017年1月3日下午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《关于同意唐爱民先生辞去监事会主席职务的议案》；

议案内容：公司职工代表监事兼监事会主席唐爱民先生因个人原因提出辞职，公司职工代表大会经讨论决定批准其辞去公司职工代表监事职务，并同时选举出了新的职工代表监事；现提议同意其辞去公司监事会主席职务。

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《关于选举郭耀明先生为公司第二届监事会主席的

议案》；

议案内容：因公司职工代表监事兼监事会主席唐爱民先生申请辞去公司监事会主席职务，现提议选举新任职工代表监事郭耀明先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

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二届监事会第二次会议决议》；

（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第二次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 4 日