

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2023-005

中荣印刷集团股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、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”）第三届监事会第二次会议通知以书面形式于2023年4月10日发出，会议于2023年4月20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：

1、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，汇报公司监事会2022年度工作情况。具体内容详见公司2023年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司编制的《2022年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度经营情况以及未来发展需要做出的，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意该议案。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《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《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的存放与使用合法合规；不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司现有内部控制体系和内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司监事会编制了 2023 年度监事薪酬方案。

本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司 2023 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险，可以完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职责，保障广大投资者利益，符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《关于公司购买董监高责任险的公告》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊登于 2023 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，公司应补选两名非职工代表监事。经公司第三届监事会提名，郭照均先生、黄凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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二次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十一日