

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2023-027

中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知以书面形式于2023年7月31日发出，会议于2023年8月11日以现场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，本次会议由郭照均先生主持。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、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案》

经审核，监事会认为：子公司存续分立暨募投项目实施主体变更事项符合公司实际经营管理需要，募集资金投资项目实施主体变更不涉及募集资金投入变化，不构成募集资金用途变更，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。同意本次全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月十四日