

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年10月25日下午17:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以口头、电话形式通知了全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由全体监事推举史晓婷女士为本次监事会主持人。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

经审议，监事会成员一致同意史晓婷女士担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举第六届监事会主席的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日