

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

第二届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司C栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭耀明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会2018年度工作总结及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《虎彩印艺：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）和《虎彩印艺：2018 年年度报告》（2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度向关联融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2019 年度公司拟向关联方长荣华鑫融资租赁有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整（最终以融资租赁公司实际审批的授信额度为准），授信期限为 12 个月，实际融资金额应在授信额度内以融资租赁公司与公司实际发生额为准。具体内容详见《虎彩印艺：关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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十六会议决议》；

(二) 《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第十六会议议案文本》。

公告编号：2019-016

虎彩印艺股份有限公司

监事会

2019年4月25日