

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2019-002

西安环球印务股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”、“环球印务”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2019 年 1 月 18 日 14:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 1 月 8 日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监事。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。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》（以下简称“《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，通过如下议案：

1、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》

监事会审核后，同意公司向中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安国际港务区支行申请并购贷款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供保证担保，并以公司持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权提供质押担保。

《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司向商业银行申请授信额度的议案》

监事会审核后认为：此次向商业银行申请授信是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。我们同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请一年期人民币综合授信 1 亿元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年一月十八日