

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2015021

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2015 年第三次会议决议公告

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：

- 1、会议通知时间和方式：2015 年 4 月 10 日以书面送达方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 4 月 23 日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼 4 层会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王庆刚主持。
- 4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

《2015 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事认为：2015 年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第三届监事会2015年第三次会议决议；

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日