

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2015032

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2015 年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：

1、会议通知时间和方式：2015 年 6 月 2 日以书面送达方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 6 月 13 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

1、审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：

（1）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；

（2）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

（3）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避（按规定关联监事王庆刚予以回避表决。参与表决的非关联监事全票赞成通过）。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

2、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1票回避（按规定关联监事王庆刚予以回避表决。参与表决的非关联监事全票赞成通过）。

三、备查文件

公司第三届监事会2015年第四次会议决议

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2015年6月15日