

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2015045

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2015 年第五次会议决议公告

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 8 月 3 日以书面送达方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 8 月 14 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、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、《关于栗延章先生、栗延邦先生作为股权激励对象的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为：激励对象栗延章先生虽系持股 5% 以上主要股东栗延秋女士之弟，激励对象栗延邦先生系持股 5% 以上主要股东栗延秋女士之兄，但前述二人所获授权益与其在公司所担任的职务相匹配，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，同意前述二人作为股权激励对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于核实<限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司首期限限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

公司第三届监事会2015年第五次会议决议

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2015年8月15日