

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2016027

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2016 年第二次会议决议公告

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：2016 年 3 月 29 日以电话的方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2016 年 4 月 8 日在北京盛通印刷股份有限公司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、本次会议的召开符合《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

审议并通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：本次递延行权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定，同意对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。

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。

三、备查文件

《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2016年4月8日