

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2016060

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会2016年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第四次会议于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 8 月 17 日在本公司会议室召开。

监事王庆刚、倪建刚出席了本次会议，其中监事姚占玲委托监事倪建刚代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。监事会成员到会情况符合法定要求。

二、 监事会会议审议情况

下午 14:00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

1、《2016 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2016 年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2016 年半年度报告及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2016 半年度的财务状况和经营成果。

2、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016 年半年度公司募集资金的存放与使用情况。《公司 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会2016年第六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会2016年第四次会议决议》；
- 3、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

北京盛通印刷股份有限公司

监事会

2016年8月17日