

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会2017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 2017 年第四次会议于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2017 年 4 月 27 日在本公司会议室召开。

监事王庆刚、倪建刚、姚占玲出席了本次会议。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：

议案 1、审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事认为：《2017 年第一季度报告全文及正文》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。

议案 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币6,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金事项。

三、 备查文件

- 1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第五次会议决议》；
- 2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会 2017 年第四次会议决议》；
- 3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2017年4月27日