

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018007

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018年第一次会议决议公告

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”）第四届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室召开。

监事张莉、殷庆允、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

会议由监事会主席张莉主持。上午 10:00，会议讨论了下列议题，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、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经监事会审核后认为：公司 2015 年、2017 年限制性股票激励计划回购注销的限制性股票符合 2015 年、2017 年限制性股票激励计划（草案）的回购注销条件，同意公司回购并注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票。其中 2015 年限制性股票因 1 名激励对象考核期内考核结果为 C 档，解锁期内不能解锁的 12,000 限制性股票由公司回购注销，回购价格由 14.11 元/股调整为 7.025 元/股。2017 年限制性股票激励计划激励对象共 197 名，其中 16 名激励对象离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 80,700 股由公司进行回购注销，回购价格为 9.485 元/股。

《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018008）请参加公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018年1月31日