

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018017

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室召开。

监事殷庆允、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

会议由殷庆允主持。上午 9:30，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 1、《关于监事辞职及补选监事的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事张莉女士因个人原因辞去监事一职，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运行，拟聘任张友林先生担任公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。张友林简历见附件。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018019）。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

议案 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司于 2017 年 3 月 31 日召开了第三届董事会 2017 年第二次会议和第三届监事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于北京盛通印刷股份有

限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。向激励对象首次授予限制性股票，其中预留 92 万股。

为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，向 4 名激励对象授予预留限制性股票 92 万股，授予价格为 6.14 元/股，授予日为 2018 年 3 月 15 日。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018018）。

公司独立董事发表了意见，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 3 月 15 日

附件：

张友林个人简历

张友林，男，1987年4月，本科学历，2010年-2012年就职于北京多彩印刷有限公司，担任工艺工程师；2012年至今就职于北京盛通印刷股份有限公司，担任工艺部经理。

张友林未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张友林不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。