

北京盛通印刷股份有限公司

2017 年监事会工作报告

2017 年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开十次会议，监事会成员列席了公司 2017 年内召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本届监事会 2017 年度的工作情况报告如下：

一、本年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共计召开了十次会议，具体审议事项如下：

序号	会议	时间	内 容
1	第三届监事会 2017 年第一次 会议	2017 年 3 月 31 日	1、《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》；
			2、《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》；
			3、《关于核实公司〈2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；
			4、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》；
			5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2	第三届监事会 2017 年第二次 会议	2017 年 4 月 10 日	1、《关于〈北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》； 2、《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》。
3	第三届监事会 2017 年第三次 会议	2017 年 4 月 25 日	1、《2016 年度报告及其摘要》；
			2、《2016 年度监事会工作报告》；
			3、《2016 年度财务决算报告》；
			4、《2017 年度财务预算报告》；
			5、《2016 年度内部控制自我评价报告》；

			6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
			7、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
4	第三届监事会 2017 年第四次 会议	2017 年 4 月 27 日	1、《2017 年第一季度报告全文及正文》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。
5	第三届监事会 2017 年第五次 会议	2017 年 6 月 13 日	1、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量、 授予价格和激励对象名单的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6	第三届监事会 2017 年第六次 会议	2017 年 7 月 18 日	1、《关于增加公司注册资本的议案》； 2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 3、《关于第四届监事会换届选举的议案》。
7	第四届监事会 2017 年第一次 会议	2017 年 8 月 23 日	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； 2、《2017 年半年度报告全文及摘要》； 3、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。
8	第四届监事会 2017 年第二次 会议	2017 年 9 月 28 日	《关于公司会计政策变更的议案》
9	第四届监事会 2017 年第三次 会议	2017 年 10 月 25 日	《2017 年第三季度报告全文及正文》
10	第四届监事会 2017 年第四次 会议	2017 年 12 月 15 日	《关于公司 2015 年限制性股票股权激励第二个解锁期 解锁条件成就的议案》

二、监事会对有关事项的审核意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

2017 年，公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2017 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报

告客观公正，符合公司实际。

(三) 监事会对会计师事务所非标意见的意见

本年度，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对《2017年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：

(1) 公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；

(2) 公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；

(3) 公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

(一) 定期参加监管机构及其派出机构组织的培训，加强自身学习，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

(二) 对公司重大投资、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

(三) 检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日