

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。

监事殷庆允、张友林、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 10:30，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、《2017 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为《2017 年度报告全文及其摘要》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；《2017 年度报告全文及其摘要》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 2017 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年度报告》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018027）。

本议案需提交股东大会审议。

议案 2、《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长 66.40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 153.55%，每股收益同比增长 7.41%；

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会在总结和分析2017年经营情况，以经审计的2017年度经营业绩为基础，并就2018年度经营形势及行业变化，结合公司2018年度经营目标、战略规划以及市场开拓情况，预计2018年度实现营业收入190,000万元，净利润13,000万元，预计投资金额12,000万元。

上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 5、《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：（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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度内部控制自我评价报告》。

议案 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审

计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

议案 7、《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交股东大会审议。

议案 8、《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会制订的 2017 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

议案 9、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018031）。

议案 10、《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，选举殷庆允先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018年4月25日