

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018035

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018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 27 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

会议由监事会主席殷庆允主持。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、《2018 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

经审议，监事会认为：公司《2018 年一季度报告全文及正文》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2018 年第一季度报告全文》、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018036）。

议案 2、《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法

规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《第一期期权激励计划(草案)及其摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

议案 3、《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日