

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018069

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2018 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018 年 8 月 3 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 年半年度报告及其摘要》

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 年半年度报告全文及摘要》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 年半年度经营的实际情况，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 年半年度报告全文》、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 年半年度报告摘要》（公告编号：2018070）。

议案 2、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：本次激励对象人员名单及股票期权数量的调整符合《上

市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司本次股票期权激励计划的激励对象人员名单和授予数量进行调整。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》（公告编号：2018071）。

议案3、《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、除1名激励对象离职，不再具备激励资格；1名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权外，公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2017年度股东大会批准的第一期股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

同意公司第一期股票期权激励计划的首次授予日为2018年8月3日，并同意向符合授权条件的105名激励对象授予股票期权245.17万份，行权价格为每股12.34元。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018072）。

议案4、《关于2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：180名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2017年授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。其中4名激励对象中在考核期内考核为B档,其合计获授的限制性股票19万股，可解锁比例为其计划解锁比例的50%，解锁期内不能解锁的3.8万限制性股票由公司回购注销。1名激励对象在考核期内离职，其获授的限制性股票2万股，由公司回购注销。我们同意公司为180名激励对象办理合计1,234,792股限制性股票的解锁手续。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018073）。

议案5、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018年8月3日