

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2018年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018 年 12 月 28 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、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。（公告编号为：2018103）

议案 2、《关于 2015 年限制性股票股权激励第三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

经审议，监事会认为：20名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2015年授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件，同意公司为20名激励对象办理合计2,400,000股限制性股票的解锁手续。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年限制性股票股权激励第三个解锁期解锁条件成就的公告》。（公告编号为：2018104）

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2018年12月28日