

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2019年第二次（临时）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2019年第二次（临时）会议于2019年4月10日以电子邮件的方式发出通知，并于2019年4月11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、《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》

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刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。（公告编号：2019037）

议案2、《关于第二次修改2018年非公开发行股票预案的议案》

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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

议案3、《关于第二次修改2018年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》

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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018

年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2019年4月12日