

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019084

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第四届监事会2019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 2019 年第七次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2019 年 8 月 28 日在本公司会议室召开。

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、《2019 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《2019 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 2019 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《2019 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《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019085）。

##### 议案 2、《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

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表

产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019083）

### **议案 3、《关于增加公司注册资本的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年年度权益分派方案已经 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 8 月 2 日实施了权益分派。具体为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 319,868,913.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 223,908,239 股，转增后公司总股本变更为 548,456,685 股，因此公司注册资本由 324,548,446 元增加至 548,456,685 元。

本议案需提交股东大会审议。

### **议案 4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司章程》、《公司章程修改对照表》

本议案需提交股东大会审议。

### **议案 5、《关于公司 2019 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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019079）

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2019 年 7 月 8 日