

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019101

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2019年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2019 年 10 月 25 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 年第三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《2019 年第三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 2019 年第三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《2019 年第三季度报告全文》；在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <http://www.cninfo.com.cn> ）登载的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019103）。

议案 2、《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为，本次调整股权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见公司同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的公告》（公告编号：2019097）

议案3、《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经核实，公司监事会认为：公司第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的83名激励对象的行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的83名激励对象在规定的行权期内行权。

具体内容详见公司同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019099）

议案4、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

鉴于公司原激励对象合计22人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权48.926万份。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关规定。

具体内容详见公司同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2019098）

议案5、《关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于现金收购深圳华控盛通并购

投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019104)

议案6、《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2019年10月25日