

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020018

北京盛通印刷股份有限公司 第四届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司及董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、监事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开第四届监事会2020年第一次会议的通知，会议于2020年4月28日13:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。

会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席殷庆允主持，会议审议并通过以下议案：

1、《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为《2019年年度报告全文及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2019年年度报告全文及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

《2019年度报告摘要》内容公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019年度报告全文》内容公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 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《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、《2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长 5.87%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 13.82%，每股收益同比增长 13.04%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、《2020 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司董事会在总结和分析 2019 年经营情况，以经审计的 2019 年度经营业绩为基础，并就 2020 年度经营形势及行业变化，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计 2020 年度实现营业收入 200,000.00 万元，实现净利润 13,000.00 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：（1）公司 2019 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市

公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：(2) 公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；(3) 公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司全体监事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：董事会制订的 2019 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，监事会认为，公司本次进行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，对公司财务报表不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司本次回购注销符合 2017 年限制性股票激励计划（草案）的回购注销条件，同意公司回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

12、《关于公司为孙公司提供担保的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2020年4月28日