

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021027

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第五届监事会2021年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2020年4月9日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2021年第三次会议的通知，会议于2021年4月19日14:00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3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴红涛主持。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

##### （一）审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为《2020年度报告全文及摘要》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；《2020年度报告全文及摘要》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2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度报告全文》；刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度报告摘要》（公告编号为：2021028）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》**

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 204,022.16 万元，与上年同期相比增加 8,753.19 万元，增幅为 4.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-34,626.79 万元，与上年同期相比减少 48,758.22 万元，降幅为 345.03%。每股收益为-0.63 元，同比减少 342.31%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

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 2020 年经营情况，以经审计的 2020 年度经营业绩为基础，并就 2021 年度经营形势及行业变化，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计 2021 年度实现营业收入 230,000 万元，实现净利润 16,500 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2021 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。

## **(五) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021029）。

#### **（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：（1）公司 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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（[www.cninfo.com.cn](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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号为：2021030）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》**

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021

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。

**（九）审议通过《关于公司 2020 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 2020 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。

**（十）审议通过《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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021031）。

**（十一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021032）。

**（十二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年股东回报规划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021033）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》**

表决结果：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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021034）。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2021年4月19日