

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021072

## 北京盛通印刷股份有限公司 第五届监事会2021年第八次会议决议公告

本公司及监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2021年8月15日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2021年第八次会议的通知，会议于2021年8月25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《2021年半年度报告及其摘要》

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《2021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、完整地反映了公司2021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刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告全文》，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《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021073）。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021074）。

### **（三）审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，监事会认为：公司监事会对本次拟注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，本次股票期权的注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关法律法规的规定，程序合法合规，公司本次注销部分股票期权不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

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《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021075）。

### **（四）审议通过《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021076）。

### **（五）审议通过《关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的议案》**

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《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《关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的公告》(公告编号: 2021077)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2021年8月25日