

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022048

北京盛通印刷股份有限公司

第五届监事会2022年第四次会议决议公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第四次会议的通知，会议于2022年7月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。

会议由吴红涛先生主持。下午16:00，在吴红涛的主持下，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：

（一）审议通过《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》

表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。（关联监事刘万坤对上述议案回避表决）

监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第四期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营产生实质性影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

监事会同意公司调整第四期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

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)的《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的公告》(公告编号:2022049)及相关公告文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》及修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2022年7月28日