

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022075

北京盛通印刷股份有限公司 第五届监事会2022年第七次会议决议公告

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12月2日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第七次会议的通知，会议于2022年12月8日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

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。

与会监事讨论了下列议题，并以通讯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《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，公司监事会认为：公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的116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116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《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022076）。

（二）审议通过《关于注销第二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、反对0票、弃权0票。

监事会审议认为：鉴于首次授予部分 18 名激励对象在等待期内已离职，预留授予部分 2 名激励对象在等待期内已离职，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合计 277.5935 万份。鉴于首次授予部分 21 名激励对象因第一个行权期个人行权条件未达成而不能行权，同意注销其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权 148.7146 万份，本次注销符合《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二期股票期权激励计划》等相关规定。

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《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022077）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2022 年 12 月 8 日