

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023050

北京盛通印刷股份有限公司

第六届监事会2023年第二次会议决议公告

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2023年10月26日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2023年第二次会议的通知，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷庆允主持，副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

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于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号2023051）。

（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》

经审核，监事会认为，鉴于第一个行权期3名预留授予激励对象未在规定时间内行权，同意注销其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权61.50万份；鉴于公司第二个考核期业绩水平未达到业绩考核目标条件，同意注销137名激励对象第二个行权期全部已获授但尚未行权股票期权1,355.7529万份。上述合计注销股票期权1,417.2529万份。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：2023051）。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日