

北京盛通印刷股份有限公司 第四届监事会2020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。

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8月18日以电子邮件方式发出了召开第四届监事会2020年第四次会议的通知，会议于2020年8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。

会议应出席监事三名，实际出席监事三名。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

会议由监事会主席殷庆允主持，会议审议并通过以下议案：

1、《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司《2020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2020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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020064）。

2、《关于第五届监事会换届选举的议案》

2.1 提名吴红涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.2 提名刘万坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020066）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司 2020 年半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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020068）。

4、《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司第一期股票期权激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的 4 名激励对象的行权资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2020069）。

5、《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：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（<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：2020070）。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2020年8月28日