

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2019 年 3 月 29 日 14:00 在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过《2018 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环

球印务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金 5,250,000 元。

经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的股利分配政策，公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司 2018 年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《西安环球印务股份有限公司 2018 年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2018 年度审计费用的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责

公司 2019 年度审计工作，并支付其 2018 年度财务报告审计费用人民币 60 万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所及确定 2018 年度审计费用的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

经核查，监事会认为：

(1) 关联方资金占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

(2) 对外担保情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《希格玛会计师事务所（特殊普通

合伙)关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案》

公司监事会认为：本次股东回报规划是根据《公司章程》现金分红条款的修订进行的调整，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次股东回报规划的修订。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会审核后认为：2019 年度公司及子公司拟向商业银行及各金融机构申请总金额不超过人民币 10.3 亿元的综合授信额度，有助于公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司）融资及经营需求，不会影响公司的正常生产经营。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、 审议通过《关于 2019 年度为下属子公司提供担保额度的议案》

监事会审核后认为：公司为下属子公司提供担保，可满足下属子公司未来经营发展的融资需要，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度为下属子公司提供担保额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司关于会计政策变更的公告》

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年三月二十九日