

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019026

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第四届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年3月29日以电子邮件的方式发出通知，并于2019年4月9日在公司会议室召开。

监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。

#### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30，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：

##### 议案1、《2018年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为《2018年年度报告全文及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2018年年度报告全文及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年年度报告全文》；刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年年度报告摘要》。（公告编号为：2019027）

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 议案2、《2018年度监事会工作报告》

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018

年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **议案 3、《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长 31.42%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 34.14%，每股收益同比增长 31.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **议案 4、《2019 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会在总结和分析2018年经营情况，以经审计的2018年度经营业绩为基础，并就2019年度经营形势及行业变化，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2019年度实现营业收入230,000万元，净利润16,500万元，预计投资金额12,000万元。

上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **议案 5、《2018 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：（1）公司 2018 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年年度内部控制自我评价报告》。

### **议案 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。  
本议案需提交公司股东大会审议。

#### **议案 7、《2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

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（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **议案 8、《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会制订的 2018 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。（公告编号为：2019029）

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **议案 9、《关于延长公司 2018 年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》**

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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长 2018 年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。（公告编号为：2019031）

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **议案 10、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营

成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 4,500 万元的闲置资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号为：2019032）

**议案 11、《2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》**

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

**议案 12、《2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》**

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2019 年 4 月 10 日