

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023036

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第五届监事会2023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2023年8月16日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2023年第四次会议的通知，会议于2023年8月22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3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴红涛主持，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年半年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》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、完整的反映了公司2023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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023037）。

##### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》

###### 2.01 关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

###### 2.01 关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案

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: 2023039)。

本议案尚须提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制进行表决。  
特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2023年8月24日