

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第四届监事会2019年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2019 年 12 月 25 日在本公司会议室召开。

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、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

##### 议案 2、《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次调整出版服务云平台项目内部投资结构是基于相关募投项目的实际需求，符合募集资金使用安排，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有利于公司资源的合理配置，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

**议案 3、《关于使用部分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

公司本次使用部分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 12 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。公司本次使用部分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 4,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金事项。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2019 年 12 月 25 日