

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020041

## 北京盛通印刷股份有限公司 第四届监事会2020年第三次会议决议公告

本公司及董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6月12日以电子邮件方式发出了召开第四届监事会2020年第三次会议的通知，会议于2020年6月17日在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。

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. 《关于回购公司股份方案的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020042）

#### 2. 《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司回购注销的限制性股票符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》的调整回购价格及回购注销条件，同意公司回购注销已离职激励对象尚未解锁的限制性股票。

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《关于

回购注销 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020043）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3. 《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划的程序符合相关规定，同意公司终止 2017 年限制性股票激励计划并回购注销尚未解除限售的限制性股票。

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《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020043）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **4. 《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020044）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日