

## 西安环球印务股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 8 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事一人，为监事赵坚先生）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。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，通过如下议案：

##### 1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》

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 2021 年半年度报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

内容详见公司 2021 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度

报告》，披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

**审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、审议通过《2021 年半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 2021 半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。

详见公司于 2021 年 8 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **3、审议通过《关于审议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》**

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查，监事会认为：

### **（1）关联方资金占用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

### **（2）对外担保情况**

2021 年半年度，公司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2021 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保，上述担保目前均履行了相关审批程序，截至目前，公司对参股公司陕西永鑫的担保已解除。

**审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **4、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》**

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查，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。

**审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日