

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022004

北京盛通印刷股份有限公司

第五届监事会2022年第一次会议决议公告

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2022年1月16日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第一次会议的通知，会议于2022年1月26日14:00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3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴红涛主持。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

（一）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：公司与关联方签订日常关联交易框架协议系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

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《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2022005）。

（二）审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022006）。

（三）审议通过《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）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022007）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日