

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2024021

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第六届监事会2024年第二次会议决议公告

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2024年4月28日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2024年第二次会议的通知，会议于2024年4月29日在公司会议室以通讯方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷庆允主持，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2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为《2024年度第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2024年度第一季度报告》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024022）。

##### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024023）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2024年4月30日