

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2024012

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第六届监事会2024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2024年4月19日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2024年第一次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。

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2023年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为《2023年度报告全文及摘要》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；《2023年度报告全文及摘要》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。

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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024013）。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023 年度，公司实现营业收入 2,395,973,160.10 元，同比增加 7.02%；实现归属于母公司净利润 4,115,489.81 元，同比降低 17.97%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

2024 年主要经营预算指标为，实现营业收入：240,000.00 万元；实现净利润：10,000.00 万元。2024 年投资预算总额 7,000.00 万元，包含智能智创、设备产能、及软件等，投资项目间可以调剂。

上述财务预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》《2023年度内部控制自我评价报告》。

**（六）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》**

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024015）。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次现金管理符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024016）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2024年4月27日