

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主持。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》（以下简称“《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《关于核销应收账款的议案》

经审核，监事会认为：公司本次核销应收账款的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次核销上述合计 180.82 万元应收账款事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于核销应收账款的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》

经审核，监事会认为：公司缩停子公司互联网数字营销业务，符合公司战略部署和实际发展状况，有利于公司聚焦主业，集中资源发展核心业务，有利于整合公司资源，

优化业务布局，有利于公司可持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司缩停子公司互联网数字营销业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》

经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定处置公司部分固定资产，符合公司的实际情况，能够真实反映公司财务状况。该事项的决策程序合法合规，我们同意公司对该部分固定资产进行处置。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于处置部分固定资产的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 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 2025 年半年度报告及其摘要》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。

《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于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》

本议案审议时关联监事史晓婷女士予以回避。

经核查，监事会认为：

（1）关联方资金占用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）对外担保情况

公司能严格控制对外担保风险，截至 2025 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理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、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放、管理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。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 1.5 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，公司监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二五年八月十一日