

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2025035

北京盛通印刷股份有限公司 第六届监事会2025年第三次会议决议公告

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2025年8月23日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场+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〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告及摘要》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；《2025年半年度报告及摘要》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2025年半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）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。

（二）审议通过《关于修订相关制度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，现拟废

止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会相关职责，此事项不会影响公司内部监督机制的正常运行。殷庆允先生、刘万坤先生、王莎莎女士因公司治理结构调整，在第六届监事会中担任的职务自然免除。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日