

西安环球印务股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）已于2021年4月2日以邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2021年4月14日14:00在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。由监事会主席张兴才先生主持。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》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

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2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度财务决算报告》。

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 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务预算方案》

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 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

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 2020 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2020 年年度报告》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 2020 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放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与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况审核报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2020 年度审计费用的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，并支付其 2020 年度财务报告审计费用人民币 68 万元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所及确定 2020 年度审计费用的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

公司监事会认为：本次关联交易用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议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》。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

经核查，监事会认为：

(1) 关联方资金占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 对外担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会审核后认为：2021 年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超过人民币 10.2 亿元的综合授信额度，有助于公司及控股子公司融资及经营需求，不会影响公司的正常生产经营。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、

有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》

监事会审核后认为：公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，有助于健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合相关规定的要求。因此我们同意本次公司制定《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

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 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

监事会审核后认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于审议公司会计政策变更的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》

监事张兴才先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，为保证公司“三会”正常运作，规范公司治理行为，经公司股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，并征求监事候选人本人意见后，提名党晓宇女士为公司第五届监事会监事候选人。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二一年四月十四日