

北京盛通印刷股份有限公司

第四届监事会2019年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第五次临时会议于2019年6月5日以电子邮件的方式发出通知，并于2019年6月6日在公司会议室召开。

监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象满足获授预留股票期权的条件。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2019年6月6日