

西安环球印务股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董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”、“环球印务”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年8月14日下午2:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年8月5日以电话、邮件、书面通知等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事三人，实际出席会议的监事三人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事一人，为监事赵坚先生）。会议由公司监事会召集人张兴才先生主持。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》（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《西安环球印务股份有限公司2020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2020年半年度报告程序符合法律、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。

内容详见公司 2020 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度报告》，披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《西安环球印务股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

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 2020 年半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 半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。

详见公司于 2020 年 8 月 17 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 年半年度募集资金存放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。

3、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》

由于该事项属于关联事项，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 6 月 30 日，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 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外不存在为任何单位或个人提供担保。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零二零年八月十四日