

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）已于2017年5月27日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2017年6月5日14:00在公司会议室召开。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《选举张兴才担任监事会主席的议案》

监事会成员一致同意张兴才担任第四届监事会主席。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《选举冯杰担任监事会副主席的议案》

监事会成员一致同意冯杰担任第四届监事会副主席。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司向商业银行申请授信额度的议案》

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《财务预算方案》，公司拟继续向上海浦东发展银行西安分行申请人民币综合授信 5000 万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

公司拟继续向中国民生银行西安分行申请人民币综合授信 5000 万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

公司拟向汇丰银行申请保留授信共计人民币 9000 万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向商业银行申请授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》

监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司全体监事一致认为，该关联交易事项已经环球印务第四届董事会第一次会议审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见，无需经公司股东大会审议通过；上述与关联方共同对外投资事项与公司具体情况相适应；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易

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

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

西按环球印务股份有限公司监事会

二零一七年六月五日