

# 西安环球印务股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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2017年10月13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三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2017年10月19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《关于西安环球印务股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

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2017年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、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。

《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第四届董事会第三次会议批准之日起，使用期限不超过 12 个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。

《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一七年十月十九日