

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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11月23日以电话、邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第四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2017年11月30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《关于制订公司〈领导班子成员薪酬绩效考核实施细则〉的议案》

经审议，监事会同意根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准，制订的《西安环球印务股份有限公司领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》。

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

二零一七年十一月三十日