

西安环球印务股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”、“环球印务”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年6月23日下午17:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年6月16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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意张兴才担任第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零二零年六月二十三日