

西安环球印务股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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2022年12月14日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2022年12月22日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。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，作出决议如下：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

经审议，监事会发表意见如下：本次调整系公司基于募集资金净额低于预计募集资金金额的实际情况，以及根据公司投资项目实际情况做出的决策，履行了必要的审议程序，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

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增资全资子公司以实施募投项目的议案》

经审议，监事会发表意见如下：公司本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

经审议，监事会发表意见如下：公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 10,139.10 万元。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议

特此公告

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日