

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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2024年7月30日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次会议的通知。本次会议于2024年8月9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（监事党晓宇女士、赵坚先生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《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

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2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<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《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查，监事会认为：

(1) 关联方资金占用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2) 对外担保情况

公司能严格控制对外担保风险，截至 2024 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或任何非法人单位或个人提供担保的情况。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二四年八月九日