

西安环球印务股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”、“环球印务”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年10月22日下午2:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年10月15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《2020年第三季度报告全文及正文》

经审议，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2020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。

具体内容详见公司2020年10月23日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《西安环球印务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》，及披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《西安环球印务股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

公司监事会认为：本次公司拟向金融机构申请新增综合授信额度人民币 3 亿元，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次新增授信额度的决策程序符合公司章程的要求，符合相关法律法规要求。因此，我们同意该议案。

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

二零二零年十月二十二日