

## 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《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《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 年第三季度报告》

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 2025 年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西安环球印务股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

**审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》**

经审议，监事会认为根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新要求，我们同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事会议事规则》，自股东大会审议通过本议案后，监事将自动离任。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

**审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第六届监事会第十三次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十七日