

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

报告期内，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2017 年度监事会主要工作内容汇报如下：

### 一、2017 年监事会会议情况

2017 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体会议情况如下：

#### （一）第四届监事会第八次会议

2017 年 4 月 14 日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

#### （二）第四届监事会第九次会议

2017 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

该次会议仅审议季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。

#### （三）第四届监事会第十次会议

2017 年 5 月 18 日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 5 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

#### **（四）第四届监事会第十一次会议**

2017 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

#### **（五）第四届监事会第十二次会议**

2017 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

该次会议仅审议季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。

#### **（六）第四届监事会第十三次会议**

2017 年 11 月 28 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资的议案》、《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 11 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

### **二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见**

#### **（一）公司依法运作情况**

公司监事会根据国家有关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了有效监督。监事会认为：在报告期内，公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。公司已建立完善的内部控制制度，公

司管理层依法经营，规范运作，公司董事和其他高级管理人员在履行职责时，也能遵守法律、法规和公司相关规定，不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司财务制度及公司 2017 年的财务状况进行了认真细致的检查和审核，监事会认为：2017 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好。公司的财务会计内控制度健全，公司的财务状况、经营成果及现金流量情况良好，并无出现会计重大遗漏和虚假记载的情况，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

## **（三）公司募集资金使用情况**

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，相关募集资金存放与使用情况报告真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，决策及审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的规定。

## **（四）关联交易核查情况**

报告期内公司发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

## **（五）股东大会决议执行情况**

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

## **（六）公司收购、出售资产情况**

监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了核查。监事会认为：报告期内，因生产经营需要公司在公开、公平、公证的原则下进行资产置换，定价合理，且履行了必要程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。收购、出售资产的交易价格合理、公允，不存在内幕交易和损害股东利益的情形，不存在

违反法律法规及《公司章程》规定的情形。

### **（七）公司内部控制情况**

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了全面的审查并进行了相关评价。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，制定了较全面的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断修正完善。内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及切合公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况**

监事会对公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况、对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：报告期内公司能够严格按照证监会、深圳证券交易所相关文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》建立和完善内幕信息管理，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记等报备工作，能够确保监督职责在内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核等披露环节的实现。报告期内未发生内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，也未发生公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## **三、下一年度工作展望**

2018 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定赋予的职责，加强监事的内部学习，不断提高监督检查工作质量，完善监督职责，更好地配合公司董事会和管理层的工作，依法列席公司董事会和股东大会，及时把握公司重大决策事项、监督促进各项决策程序的合法性。本着对全体股东负责的态度，依法独立履行职责、落实监督机制、完善监事会工作，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，促进公司健康、持续的发展和运作。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十三日