

西安环球印务股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，本着对全体股东负责的态度，对公司依法运行情况和董事及高级管理人员的履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求；

（一）2019 年 1 月 18 日，第四届监事会第十次会议审议通过了以下 3 项议案：

1. 《公司向商业银行申请并购贷款的议案》
2. 《公司向商业银行申请授信额度的议案》
3. 《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

（二）2019 年 3 月 29 日，第四届监事会第十一次会议审议通过了以下 14 项议案：

1. 《2018 年度监事会工作报告》
2. 《2018 年度财务决算报告》
3. 《2019 年度财务预算方案》
4. 《2018 年度利润分配预案》
5. 《西安环球印务股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》
6. 《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
7. 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8. 《关于续聘会计师事务所及确定 2018 年度审计费用的议案》
9. 《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》
10. 《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》
11. 《关于修订的〈公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）〉议案》

12. 《關於 2019 年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》

13. 《關於 2019 年度為下屬子公司提供擔保額度的議案》

14. 《關於會計政策變更的議案》

(三) 2019 年 4 月 25 日，第四屆監事會第十二次會議審議通過了以下 1 項議案：

1. 《西安環球印務股份有限公司 2019 年第一季度報告全文及正文》

(四) 2019 年 8 月 15 日，第四屆監事會第十三次會議審議通過了以下 3 項議案：

1. 《西安環球印務股份有限公司 2019 年半年度報告及摘要》

2. 《2019 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

3. 《關於霍爾果斯領凱網絡科技有限公司及其子公司向金融機構申請綜合授信並由公司
提供擔保的議案》

(五) 2019 年 10 月 21 日，第四屆監事會第十四次會議審議通過了以下 2 項議案：

1. 《西安環球印務股份有限公司 2019 年第三季度報告全文及正文》

2. 《公司向商業銀行申請併購貸款的議案》

(六) 2019 年 11 月 1 日，第四屆監事會第十五次會議審議通過了以下 1 項議案：

1. 《關於選舉趙堅先生擔任公司監事的議案》

全體監事列席了公司召開的 8 次董事會現場會議；出席了召開的 2018 年度股東大會，
2019 年第一次臨時股東大會，並對股東大會召開程序以及所作決議進行了監督。認為：董事
會認真執行了股東大會的各項決議，勤勉盡責，未出現損害公司、股東利益的行為，董事會
的各項決議符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求。

2019 年度，公司監事會在公司全體股東、董事會及經營層的大力支持下和積極配合下，
認真履行各項職責和義務，積極有效地開展工作，各位監事列席了董事會和股東會會議，聽
取並審議了公司各項提案和決議，了解公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司经营業
績成果，依法監督各次董事會和股東會的議案和程序，參與討論了公司重大經營決策及經營方
針的制定工作，密切關注公司经营運作和財務狀況及資金運作等情況，並依法對公司董事會和
經營層履職行為及經營運行情況進行監督，充分利用各種途徑，了解公司经营各種信息，
對公司的運營狀況保持高度的敏感，履行了監事的知情、監督、檢查職能，監事會對公司經
營管理情況進行了有效監督。

二、監事會對 2019 年度有關事項的意見

(一) 公司依法運作情況

报告期内, 监事会成员通过列席本年度董事会和股东会议, 认为 2018 年度公司股东大会、2019 年第一次临时股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项的所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》的各项规定, 程序合法有效; 对公司内幕信息知情人进行备案登记, 未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项, 维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则, 促进公司的规范运作; 已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中, 公司董事、高级管理人员在工作中履行诚信、勤勉义务, 廉洁勤政、忠于职守, 履行职务时不存在违反法律法规和《公司章程》规定的有损于公司和股东利益的行为。公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强, 生产经营管理中未出现违规操作行为, 完成了年初制定的工作任务和经济指标。

(二) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会对 2019 年度财务报表、财务状况等相关资料进行了监督和检查。监事会认为公司财务体系完善、制度健全, 财务运作规范, 编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具有证券业务资质的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告, 真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

公司本年度募集资金专项账户年初余额 1,763.52 万元, 年度募集资金项目专项支出 1,832.85 万元, 暂时闲置募集资金补充流动资金归还 1,500 万元, 2018 年度存款利息扣除银行手续费等的净额 12.64 万元; 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金专项账户余额为 1,443.31 万元。

报告期内, 募集资金严格按照股东大会审议通过的募投项目安排使用, 未发生擅自或变相改变募集资金用途, 未发生募集资金用于股票及衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。报告期内, 公司所有涉及募集资金运用方面, 均根据要求提交董事会或股东大会审议, 募集资金使用程序规范运作。监事会认为公司在募集资金使用方面符合《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的规定, 未发现违规使用募集资金的情况。

(四) 公司关联交易情况

报告期内, 对公司 2019 年度发生的关联交易行为进行了核查, 监事会认为: 公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 其公平性依据等价有偿、

公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

(五) 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职责，全面落实了股东会的各项决议。

(六) 履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展和为股东创造价值的同时，公司也积极承担对员工、客户、社会等其它利益相关体的责任，力争实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。

面对环境保护和经济持续发展的和谐统一重任，公司高度重视生态环保和防霾减排工作，持续加大环保综合治理的投入，自觉承担保护环境、维护自然生态的义务。

同时公司积极推动精准扶贫及定向扶贫工作。一方面通过专项招聘对建档立卡的贫困对象进行就业帮扶，另一方面积极参与陕药集团的定点扶贫项目，切实做到精准扶贫、阳光扶贫。

(七) 公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求和当前公司实际经营情况，并能得到有效的执行，在一定程度上降低了管理风险，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(八) 对公司 2019 年度报告的审核意见

监事会认真审阅了公司 2019 年度报告，认为董事会编制和审议《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

三、2020 年度监事会工作重点

2019 年年度监事会较好地完成了各项工作，2020 年监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，监事会将继续围绕公司整体发展目标做好以下方面工作：

（一）加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。更好的为股东服务，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强财务监督检查。围绕生产经营、资金管理和内控管理等方面加强财务监督检查，防范运行风险，认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司内控机制建设和执行的有效性。

（三）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二零年四月九日