

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019 年公司第三届监事会、第四届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。

监事会人员组成如下：

第三届监事会	
姓名	职务
张少捷	监事会主席
孙英	职工代表监事
李志强	监事

第四届监事会	
姓名	职务
张少捷	监事会主席
孙英	职工代表监事
李志强	监事

现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

1、列席董事会会议及出席股东大会情况

报告期内，全体监事列席了公司召开的 9 次董事会现场会议，出席了召开的所有 4 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

2、报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第三届监事会第十二次会议	2019 年 1 月 14 日	《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015%股权暨关联交易的议案》。
2	第三届监事会第十三次会议	2019 年 3 月 8 日	《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2018 年度财务报告的议案》； 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》； 《2018 年度公司内控自我评价报告》； 《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》； 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行

			现金管理的议案》； 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》； 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 《关于修订及办理工商变更登记的议案》。
3	第三届监事会第十四次会议	2019 年 4 月 15 日	《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。
4	第三届监事会第十五次会议	2019 年 5 月 10 日	《关于公司为控股子公司石家庄中汇药品包装有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。
5	第三届监事会第十六次会议	2019 年 5 月 28 日	《关于变更公司注册资本的议案》； 《关于修订公司章程的议案》。
6	第三届监事会第十七次会议	2019 年 8 月 16 日	《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》； 《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
7	第三届监事会第十八次会议	2019 年 8 月 26 日	《关于公司 2019 年半年度报告及年度报告摘要的议案》； 《关于公司会计政策变更的议案》。
8	第三届监事会第十九次会议	2019 年 10 月 25 日	《关于公司监事会换届选举的议案》； 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》； 《关于公司与全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》。
9	第四届监事会	2019 年 11 月 22 日	《关于选举公司第四届监事会主席

	第一次会议		的议案》。
--	-------	--	-------

二、监事会对 2019 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法出席或列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会规范运作，科学决策，严格落实执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员履行职责过程中，无违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》或其他损害公司利益的行为。

监事会还积极对公司采购、营销、财务等关键环节进行深入监督、检查，进一步有效地完善内部控制机制，对公司诚信合法经营起有效监督作用，切实维护了广大股东的合法权益。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

(1) 报告期内，除母公司为石家庄中汇药品包装有限公司银行授信提供担保外，无其他对外担保情况。各项担保严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关担保。

(2) 报告期内，监事会对公司投资上海久诚包装有限公司及投资南浔开发区建设海顺产业园区的相关事项进行了核查。监事会认为：公司以上两项对外投资是公司基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要考虑，符合公司长远战略规划。本次关联交易符合相关法律、法规的规定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。

(3) 报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

5、关联交易情况

监事会对公司 2019 年度的关联交易行为进行了核查，报告期内，公司以自有资金 2375 万元收购公司控股股东、实际控制人林武辉先生持有的上海久诚包装有限公司 4.75%的股权公司，与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》，房屋租赁金额 55 万元/年。监事会认为以上关联交易符合相关法律、法规的规定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，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：董事会和管理层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。

7、监事会对公司定期报告的审核意见

报告期内，监事会根据相关规定，对董事会 2019 年度编制的定期报告进行了认真审核，认为其程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

监事会认为：公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息及知情人管理备案制度》等相关规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序关，将信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整。

9. 监事会对公司聘请外部审计机构的意见

报告期内，监事会认为，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，较好的完成了公司的各项审计工作。

10、股权激励情况

报告期内，监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的相关事项进行了核查，经审核杨胜渊 1 名激励对象离职相关资料，确认上述人员已不再具备激励资格，公司本

次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。

2020 年度，监事会将持续完善监督职责，积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

上海海顺新型包装材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日