

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。现将 2019 年度主要工作分述如下：

一、 报告期内监事会工作情况

2019 年度，公司监事会共召开了十次监事会会议。

(一) 第四届监事会第二十二次会议

2019 年 1 月 30 日召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2019 年 1 月 31 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) 第五届监事会第一次会议

2019 年 2 月 19 日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2019 年 2 月 21 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。

(三) 第五届监事会第二次会议

2019 年 3 月 13 日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 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 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股子公司业绩承诺完成情况的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于会计政策

变更的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券的预案〉的议案》、《关于修订〈公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2019 年 3 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。

(四) 第五届监事会第三次会议

2019 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 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。

(五) 第五届监事会第四次会议

2019 年 8 月 13 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 14 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。

(六) 第五届监事会第五次会议

2019 年 8 月 28 日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 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 2019 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。

(七) 第五届监事会第六次会议

2019 年 9 月 4 日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2019 年 9 月 5 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。

(八) 第五届监事会第七次会议

2019年9月10日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2019年9月11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。

(九) 第五届监事会第八次会议

2019年10月29日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2019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。

(十) 第五届监事会第九次会议

2019年12月6日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》。

本次会议决议公告刊登在2019年12月7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、 监事会发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司2018年度的利润分配方案、募集资金存放与使用情况、关联交易等事项进行了认真监督、审查，根据检查情况，报告期内有关事项发表如下独立意见：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》及其他有关的法律法规的规定，认真履行职责，积极参与股东大会，列席董事会会议，对公司2019年度依法规范运行情况进行监督检查，监督报告期内股东大会、董事会的召集程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况。

监事会认为：2019年度公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司内

部控制管理制度完善；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，无违反法律法规及《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为，忠实履行了诚信义务。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度的财务状况和财务成果进行了全面的监督、检查和审核，监事会认为：公司在报告期内财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关法律法规及内部控制制度的要求。财务报告真实、客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

(三) 对公司 2018 年度利润分配方案的审查

监事会认为：公司利润分配方案制定及实施，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，符合公司发展实际情况，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(四) 募集资金存放与使用情况的监督

报告期内，监事会对公司以募集资金向全资子公司增资实施募投项目、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了审核和监督。

监事会认为：使用募集资金实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司 2019 年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 42,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会议审议通过之日起不超过十二个月。对于该事项的审批程序符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未发生募集资金违规使用情况。

(五) 关联交易情况

监事会对公司 2019 年度发生的交易情况进行核查，认为：报告期内公司并无发生关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

(六) 公司内部控制自我评价报告

监事会认为：报告期内，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，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了有效的内部控制，并得到有效实施。公司的《2018年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现状，监事会对内控自我评价报告不存在异议。

（七）公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。公司不存在对外违法担保、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、下一年度工作展望

2020年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度，忠实勤勉履行职责，严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，监督公司董事会及公司经营层的依法经营，切实维护公司和广大股东的合法利益。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十八日