

佛山华新包装股份有限公司 第七届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 3 月 15 日下午在广东湛江民大喜来登酒店会议室以现场形式召开, 本次会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、监事会以 3 票赞成, 0 反对, 0 票弃权, 审议并通过《2020 年度监事会工作报告》;

本报告须提交公司 2020 年年度股东大会审议, 报告内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度监事会工作报告》。

二、监事会以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《2020 年年度报告(全文及摘要)》;

经审核, 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》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。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议, 报告内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

三、监事会以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《2020 年度财务决算报告》;

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《2021 年度财务预算报告》;

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度利润分配预案》；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会发表意见如下：

公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司内部评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年内部控制自我评价报告》

七、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》；

公司补充审议 2020 年度与关联方天津中储创世物流有限公司的超出关联交易预计额度的事宜。补充审议的关联交易符合公司实际经营需要，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

八、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），需对原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会

二〇二一年三月十七日