

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 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 2020 年度主要工作分述如下：

一、 报告期内监事会工作情况

2020 年度，公司监事会共召开了四次监事会会议。

(一) 第五届监事会第十次会议

2020 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年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 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(二) 第五届监事会第十一次会议

2020 年 7 月 9 日召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《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 2020 年 7 月 10 日的《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(三) 第五届监事会第十二次会议

2020 年 8 月 27 日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2020 年 8 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(四) 第五届监事会第十三次会议

2020 年 10 月 28 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

该次会议审议季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。

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、募集资金存放与使用情况、对外担保、关联交易情况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，监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，列席董事会会议，对公司 2020 年度依法规范运行情况建兴监督与检查：公司严格按照《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，重大经营决策合理、程序合法。公司的董事及高管人员在执行公司职务时，诚信勤勉，未发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，未发现公司有应披露而未披露的事项。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等形式，对公司财务状况、财务管理进行了监督、检查与审核。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占或资金流失的情况，公司 2020 年度财务报告真实反应公司的财务状况和经营状况。

(三) 对外担保、关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2020 年的关联交易进行了核查：报告期内，公司未发生对外担保和关联交易等情况。

(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。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行使用，报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害公司

股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所所有关于募集资金使用的相关规定。

(五) 公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：报告期内，按照自身的实际情况，依照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行。内部控制制度的建立对公司经营管理的各个环节起到较好的风险防范和控制作用。《公司 2020 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制度的建设和运行情况。

三、 下一年度工作展望

2021 年，公司监事会成员将依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，加强对重要生产经营活动及重点部门的审计监督，强化监督职能，及时落实公司重大决策事项和决策程序的合法合规性，防止损害公司和股东利益的行为发生。

公司监事会将继续勤勉履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理结构，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日