

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行监督职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了全面监督，有效促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作内容汇报如下：

一、2023 年监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下：

（一）第六届监事会第七次会议

2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 21 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）第六届监事会第八次会议

2023 年 4 月 27 日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

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。

（三）第六届监事会第九次会议

2023 年 8 月 28 日召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

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。

（四）第六届监事会第十次会议

2023年10月27日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

本次会议决议公告刊登在2023年10月31日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见

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，从维护公司利益和投资者权益角度出发，认真、独立履行监事会的职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外担保、关联交易情况、内部控制情况等事项进行监督、审查，现对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会及高级管理人员依法规范运行情况进行监督检查。监事会认为：在报告期内，公司拥有完善内部管理制度，重大事项决策程序合法合规，股东大会、董事会决议合法有效，相关的信息披露及时、准确、真实、完整；公司董事和其他高级管理人员在履行职责时，能遵守法律法规和公司相关规定，不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报表、财务报告进行了认真细致的审查，对财务日常运作情况进行了严格监督和检查，监事会认为：公司的财务会计内控制度健全，公司严格按照财务制度及会计准则进行核算，财务运作规范，各项费用提取合理，财务报表真实、客观和完整地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）对外担保情况

报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他任何非法人单位和个人提供担保；公司对外担保均为为全资或控股子公司申请银行贷款提供担保，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，符合中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的规范性文件规定，没有损害公司及公司股东利益。

（四）关联交易、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生关联交易，也不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了全面的审查，并对公司《2023 年度内控制度评价报告》进行审核。监事会认为：公司根据企业实际情况和监管要求已建立了完善的内部控制体系，相关公司治理及内部控制的各项管理制度符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内控制度评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2024 度工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定履行监督职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时把握公司重大决策事项、监督促进各项决策程序的合法性。本着对全体股东负责的态度，依法独立履行职责、落实监督机制、完善监事会工作，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

同时，公司监事会成员将持续加强学习国家颁布的法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，积极参加证监会、深圳证券交易所和上市公司协会组织的业务培训，不断强化监督意识、提高监督能力，更好地履行监督职责，促进公司健康、持续地发展和运作。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日