

# 中顺洁柔纸业股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体召开情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2023 年 1 月 31 日	第五届监事会第十四次会议	1、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
2023 年 3 月 15 日	第五届监事会第十五次会议	1、《关于对公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2023 年 4 月 18 日	第五届监事会第十六次会议	1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 5 月 29 日	第五届监事会第十七次会议	1、《关于调整〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权价格的议案》
2023 年 8 月 25 日	第五届监事会第十八次会议	1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2023 年 10 月 25 日	第五届监事会第十九次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 11 月 2 日	第五届监事会第二十次会议	1、《关于对公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》
2023 年 11 月 21 日	第五届监事会第二十一次会议	1、《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 2、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议

		案》 3、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 4、《关于日常关联交易事项的议案》
2023 年 12 月 13 日	第五届监事会第二十二次会议	1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》

## 二、监事会履职情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况和信息披露等有关方面进行了一系列监督活动。

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，监事通过出席股东大会，列席董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法，公司健全各项管理制度和内控体系。公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发。公司不断健全和完善内部控制制度，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真地监督和检查，认为：公司的财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司 2022 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司收购、出售资产情况

2023 年度，公司无重大资产收购、出售情况。

### （四）公司理财投资情况

2023 年度，公司使用闲置自有资金进行委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得收益，符合公司和

全体股东的利益。

#### **（五）公司关联交易情况**

2023 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生的关联交易程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

#### **（六）公司内部控制的核查情况**

2023 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### **（七）内幕信息知情人员管理制度建立健全情况**

公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均及时予以登记，并报深圳证券交易所备案。2023 年度内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

#### **（八）信息披露事务管理制度检查情况**

监事会对 2023 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查，认为公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

#### **（一）加强监督检查，积极督促规范公司运作**

2024 年，我们将继续通过出席股东大会、列席董事会会议，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、管理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控。同时，我们还将有计划地进

行定期、不定期地内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。

## **（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平**

随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，对此，我们将有针对性地加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2024年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职能，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2024年4月23日