

北京盛通印刷股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开 6 次会议。监事会成员列席了公司 2023 年内召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本届监事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、本年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体审议事项如下：

序号	会议	时间	内 容
1	第五届监事会 2023 年第一次会议	2023/4/23	1、关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案
			2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
			3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
			4、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
			5、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			6、关于公司 2022 年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案
			7、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
			8、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
			9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2	第五届监事会 2023 年第二次会议	2023/4/28	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
3	第五届监事会 2023 年第三次会议	2023/7/10	关于全资子公司对外捐赠的议案
4	第五届监事会 2023 年第四次会议	2023/8/22	1、关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案
			2、关于公司监事会换届选举第六届监事的议案
			2.01 关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案 2.02 关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案
5	第六届监事会 2023 年第一次会议	2023/9/8	关于选举公司第六届监事会主席的议案
6	第六届监事会 2023 年第二次会议	2023/10/3 0	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
			2、关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案

二、监事会对有关事项的审核意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

2023年，公司能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司2023年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。

（三）监事会对会计师事务所非标意见的意见

本年度，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对《2023年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：

（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；

（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；

（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

三、监事会2024年工作计划

2024年，监事会将依据《公司法》《公司章程》及监管规定，恪守职责，进一步优化工作机制，确保其职能发挥的有效性。坚持以财务监督为中心，加强对公司重要生产经营活动及董事、高管履职合规情况的监督；保证三会的出席率，跟踪、监督相应决议的落实情况；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，促进公司更加规范化运作，以期更好地维护公司和股东的利益。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2024年4月25日