

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 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 2018 年度主要工作分述如下：

一、 报告期内监事会工作情况

2018 年度，公司监事会共召开了八次监事会会议。

（一） 召开第四届监事会第十四次会议

2018 年 3 月 23 日召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 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 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 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》、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于收购合众创亚（亚洲）100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》、《关于拟收购资产相关审计报告、评估报告的议案》、《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2018 年 3 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>

巨潮资讯网上。

(二) 第四届监事会第十五次会议

2018年4月26日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

该次会议仅审议季度报告1项议案，根据交易所相关规定未单独披露。

(三) 第四届监事会第十六次会议

2018年6月6日召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司100%股份暨关联交易的议案》、《关于拟收购资产相关审计报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在2018年6月7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

(四) 第四届监事会第十七次会议

2018年8月28日召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于收购资产相关审计报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

(五) 第四届监事会第十八次会议

2018年9月11日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。

本次会议决议公告刊登在2018年9月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

(六) 第四届监事会第十九次会议

2018年9月27日召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关

于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于截至 2018 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》、《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2018 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

(七) 第四届监事会第二十次会议

2018 年 10 月 16 日召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

(八) 第四届监事会第二十一次会议

2018 年 10 月 25 日召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网上。

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、资产收购出售情况、募集资金使用情况、关联交易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

2018 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过查阅、调查相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司报告期内股东大会、董事会的召集程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执

行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为：2018 年度公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部控制管理制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，无违反法律法规及《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为；公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查，监事会认为：公司在报告期内进一步健全、完善了财务制度，财务运作规范、财务状况良好，公司会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关法律法规及内部控制制度的要求。2018 年年度报告内容能真实、客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

(三) 资产收购、出售情况

公司监事会检查了报告期内公司收购及出售资产的情况，监事会认为：报告期内公司收购、出售资产情况的交易价格公允、合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。

(四) 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司对于募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，监事会认为：本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金使用的相关规定。

(五) 关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，定价公允，符合公司生产经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

(六) 公司内部控制自我评价报告

监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证公司各项业务活动有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东利益。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、有效。

(七) 建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易的行为。

三、 下一年度工作展望

2019 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，提高公司法人治理水平，完善公司运营结构，保证公司经营管理健康发展，维护全体股东的合法权益。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监事会

二〇一九年三月十三日