

中顺洁柔纸业股份有限公司 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，积极履行监事职责，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，促进了公司的健康规范运作。

一、监事会会议召开情况

2018年度，公司监事会共召开了8次会议，具体召开情况如下：

1、2018年1月15日召开了第三届监事会第二十一次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
- (2)《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2、2018年1月31日召开了第四届监事会第一次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

3、2018年4月13日召开了第四届监事会第二次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
- (2)《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
- (3)《关于2017年度财务决算的议案》；
- (4)《关于2017年度利润分配方案的议案》；
- (5)《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；
- (6)《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度会计审计机构的议案》；
- (7)《关于会计政策变更的议案》。

4、2018年4月24日召开了第四届监事会第三次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、2018年5月18日召开了第四届监事会第四次会议，全体监事出席，会议

审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于调整<限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》；

(2)《关于公司限制性股票激励计划首次预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

(3)《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。

6、2018年8月3日召开了第四届监事会第五次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

(1)《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

(2)《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

7、2018年10月26日召开了第四届监事会第六次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

(1)《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》；

(2) 审议《关于会计政策变更的议案》。

8、2018年12月18日召开了第四届监事会第七次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

(1)《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2)《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

(4)《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

二、监事会履职情况

1、公司依法运作情况

2018年度，监事通过列席股东大会、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；公司健全了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；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。

2、检查公司财务的情况

2018年度，监事会部分成员前往了公司四川基地进行考察，充分发挥监督、监管作用，对基地的生产、销售、财务等方面进行了检查，对公司的管理提出更加客观的改善建议；对公司的会计报表及财务资料也进行了认真的审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，会计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。

3、公司收购、出售资产情况

2018年度，公司无重大资产收购、出售情况。

4、公司理财投资情况

2018年度，公司使用自有闲置资金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。

5、公司其他关联交易情况

2018年度，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。

6、公司内部控制评价

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

7、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进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。报告期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。

三、监事会 2019 年度工作计划

1、加强监督力度，规范公司运作

2019 年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，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、不定期的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。

2、提高业务素质，履行好监督职能

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，这就要求我们加强学习，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，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 11 日