

# 山东太阳纸业股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告



证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

# 山东太阳纸业股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作。

现将太阳纸业第八届监事会在2022年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

本年度内监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2022年，公司共召开5次监事会会议，共计审议议案20项，有关会议如下：

序号	会议召开日期	会议届次	会议审议内容
1	2022 年 4 月 14 日	第八届监事会第二次会议	《2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》、《关于核销应收账款坏账的议案》
2	2022 年 4 月 28 日	第八届监事会第三次会议	《公司 2022 年第一季度报告》

3	2022 年 8 月 2 日	第八届监事会第四次会议	《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（2021—2023）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	2022 年 8 月 25 日	第八届监事会第五次会议	《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
5	2022 年 10 月 28 日	第八届监事会第六次会议	公司 2022 年第三季度报告》、《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

## 二、监事履行职责情况

公司各位监事均能按照《公司章程》等相关规定忠实、勤勉履行监事职责，能够按照公司章程的规定亲自参加监事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项议案独立地进行表决。

公司监事会成员出席了2022年度历次股东大会、列席了历次董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合《公司章程》的规定。

## 三、监事会对报告期内有关情况发表的核查意见

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督和检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以

及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2022年度的财务制度、财务状况和经营成果进行了认真的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司2022年年度报告、半年度财务报告、季度财务报告能够真实、客观地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度财务报表出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易、对外担保情况

经核查，监事会认为：2022年度，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，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2022年度不存在违规对外担保的情形，公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （四）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

## （五）对公司2022年内部控制自我评价报告的意见

监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律法规，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内

幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

#### （七）对公司执行股东回报规划情况

监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：报告期内，公司严格按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》等相关规定和制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配方案，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。并得到有效执行。

### 四、监事会2023年度工作展望

2023年，公司监事会将继续坚决贯彻公司既定的发展战略，严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，继续勤勉尽责地履行职责，持续督促公司规范运作，进一步促进公司可持续健康稳定发展。2023年度，公司监事会将重点做好如下几方面工作：

（一）根据公司的发展需要，按时召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；依法出席、列席公司各次股东大会、董事会会议；聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；围绕公司的生产经营、投资活动等开展监督；依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（二）2023年度，积极有序地开展其他各项监督工作，通过定期审阅财务报告等方式方法，依法持续对公司财务情况、内部控制等方面进行监督检查，了解和掌握公司基本经营情况，重点关注公司运营活动中的高风险领域，切实将监督工作落实做细。

（三）认真履行监事会各项职能，依照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，持续提升公司整体治理水平，最大程度发挥监事会的职能作用。

（四）公司第八届监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内

控等业务知识的学习，参与各级监管部门、行业协会组织的相关培训，认真总结以往的工作经验，虚心学习，积极开创太阳纸业监事会工作新局面，为企业的可持续健康稳定发展贡献力量！

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十二日