

中荣印刷集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东合法权益负责的原则，依法履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。对公司规范运作情况、生产经营情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现将2023年度监事会工作报告如下：

一、2023年监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开七次监事会会议，全体监事均出席了会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2023年4月20日	第三届监事会第二次会议	1、关于《2022年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案； 3、关于《2022年度财务决算报告》的议案； 4、关于2022年度利润分配预案的议案； 5、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于2023年度监事薪酬方案的议案； 8、关于2023年度日常关联交易预计的议案； 9、关于公司购买董监高责任险的议案； 10、关于《2023年第一季度报告》的议案； 11、关于补选公司非职工代表监事的议案。

序号	召开日期	会议届次	审议事项
2	2023年5月22日	第三届监事会第三次会议	1、选举公司第三届监事会主席的议案。
3	2023年8月11日	第三届监事会第四次会议	1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案。
4	2023年9月1日	第三届监事会第五次会议	1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于核实《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
5	2023年10月12日	第三届监事会第六次会议	1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。
6	2023年10月20日	第三届监事会第七次会议	1、关于《2023年第三季度报告》的议案。
7	2023年12月11日	第三届监事会第八次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

二、监事会对公司2023年度相关事项的审核意见

公司监事会根据国家法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求积极开展工作，报告期内，监事会召开了七次会议，监事列席了公司董事会，并出席公司股东大会。对公司决策程序、审议事项实施了必要的监督，对公司内部控制、财务情况、募集资金存放与使用情况、关联交易、信息披露情况等进行了监督检查。

（一）公司依法运作情况

监事会对公司股东大会、董事会的召开及决策程序，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职情况进行监督检查。监事会认为，报告期内，董事会的召集和召开程序、议事规则和决议程序合法有效，董事会和管理层依法独立履行职责，认真落实公司股东大会的各项决议；董事和高级管理人员能够严格按照相

关法规履行职责，报告期内无违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益的行为；独立董事具备应有的独立性，报告期内未发生独立董事履职受到公司主要股东、实际控制人等不当影响。

（二）公司财务工作情况

监事会通过审阅公司财务报表、会计师事务所审计报告，与会计师沟通等方式，对公司报告期内的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务运作规范，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

（四）公司对外投资、收购资产等情况

报告期内，监事会对公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理以及投资子公司等事项进行监督。监事会认为，公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营资金的正常使用及业务发展，不会影响募投项目建设和募集资金使用；公司向越南子公司增资、收购天津中荣绿色包装科技有限公司、武汉中荣智能包装有限公司和沈阳子公司股权、新设贵州和成都子公司，符合公司经营发展需要，决策程序合法合规。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易的审议程序和履行情况进行了核查。监事会认为，公司2023年度日常关联交易预计的审议程序符合有关规定，2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系因公司根据可能发生的交易金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生，属于正常的经营行为，符合公司实际情况和发展需要；交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司对外担保、资金占用情况

监事会对公司对外担保、资金占用等情况进行了核查。监事会认为，公司对外担保均为合并报表范围内的子公司之间互相提供的担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（七）公司内部控制情况

监事会对公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，2023年度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行情况。

（八）公司信息披露情况

报告期内，监事会持续关注公司的信息披露工作，对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况进行了检查。监事会认为，公司按照《信息披露事务管理制度》履行相关信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2024年工作计划

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》《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行职责，正确行使监事会的职权，做好各项议题的审议工作，依法列席董事会、出席股东大会及日常经营会议，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法合规性，监督公司内部控制体系的有效运作。监事会将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关规定履行信息披露义务。同时，加强监事会成员培训，持续认真地学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十二日