

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 二〇一九年度监事会工作报告

报告期内，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

### 一、监事会会议召开情况

2019年公司监事会顺利完成换届选举工作，第八届监事会及第九届监事会共召开会议8次，审议议案16项，具体情况如下：

1、2019年3月29日，公司召开了第八届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于会计差错更正及追溯调整的议案》共7项议案。

2、2019年4月29日，公司召开了第八届监事会第十四次会议。会议审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》共1项议案。

3、2019年5月20日，公司召开了第八届监事会第十三次临时会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共2项议案。

4、2019年6月11日，公司召开了第九届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》共1项议案。

5、2019年8月15日，公司召开了第九届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司2019年半年度报告全文和摘要》共1项议案。

6、2019年9月6日，公司召开了第九届监事会第一次临时会议。会议审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》共1项议案。

7、2019年9月16日，公司召开了第九届监事会第二次临时会议。会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》共1项议案。

8、2019年10月25日，公司召开了第九届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》共2项议案。

### 二、监事会意见

## 1、公司依法运作情况

(1) 报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。

(2) 公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

公司财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，监事会对公司重大收购、出售资产情况进行了监督检查，监事会认为公司收购、出售资产的事项已按相关规定严格履行了决策程序和信息披露义务，合法合规，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

## 4、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

## 5、关联交易情况

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

## 6、公司对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司、参股公司、子公司与子公司之间提供担保外，无其他对外提供担保情况。公司对外提供担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。

## 7、公司对外投资情况

报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行

了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

#### 8、对2019年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 9、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2019年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

#### 10、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2019年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### 11、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。

### 三、监事会工作展望

2020年公司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》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日