

西安环球印务股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，本着对全体股东负责的态度，对公司依法运行情况和董事及高级管理人员的履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求；

（一）2021 年 4 月 14 日，第五届监事会第四次会议审议通过了以下 16 项议案：

- 1) 《2020 年度监事会工作报告》
- 2) 《2020 年度财务决算报告》
- 3) 《2021 年度财务预算方案》
- 4) 《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 5) 《西安环球印务股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
- 6) 《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
- 7) 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 8) 《关于续聘会计师事务所及确定 2020 年度审计费用的议案》
- 9) 《关于审议预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》
- 10) 《关于预计 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
- 11) 《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
- 12) 《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 13) 《关于 2021 年度公司为下属子公司提供担保额度的议案》
- 14) 《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》
- 15) 《关于审议公司会计政策变更的议案》

16) 《關於公司監事會監事辭職及增補公司監事的議案》

(二) 2021 年 4 月 26 日，第五屆監事會第五次會議審議通過了以下 1 項議案：

1) 《西安環球印務股份有限公司 2021 年第一季度報告全文及正文》

(三) 2021 年 6 月 8 日，第五屆監事會第六次會議審議通過了以下 7 項議案：

1) 《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》

2) 《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》

3) 《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》

4) 《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

5) 《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

6) 《關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報的影響及其填補回報措施及相關主體承諾的議案》

7) 《關於選舉公司第五屆監事會主席的議案》

(四) 2021 年 7 月 28 日，第五屆監事會第七次會議審議通過了以下 1 項議案：

1) 《關於公司對參股公司陝西永鑫紙業包裝有限公司提供擔保的議案》

(五) 2021 年 8 月 20 日，第五屆監事會第八次會議審議通過了以下 4 項議案：

1) 《西安環球印務股份有限公司 2021 年半年度報告及其摘要》

2) 《關於 2021 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

3) 《關於審議控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的議案》

4) 《關於增加預計日常關聯交易額度的議案》

(六) 2021 年 9 月 10 日，第五屆監事會第九次會議審議通過了以下 5 項議案：

1) 《關於調整公司非公開發行 A 股股票方案的議案》

2) 《關於公司非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》

3) 《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

4) 《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

5) 《關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報的影響及其填補回報措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

(七) 2021 年 10 月 14 日，第五屆監事會第十次會議審議通過了以下 1 項議案：

1) 《關於 2021 年半年度報告會計差錯更正的議案》

(八) 2021 年 10 月 26 日，第五屆監事會第十一次會議審議通過了以下 1 項議案：

1) 《西安環球印務股份有限公司 2021 年第三季度報告》

公司監事列席了公司召開的 9 次董事會現場會議；出席了召開的 2020 年度股東大會、2021 年第一次臨時股東大會，並對股東大會召開程序以及所作決議進行了監督。認為：董事會認真執行了股東大會的各項決議，勤勉盡責，未出現損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求。

2021 年度，公司監事會在公司全體股東、董事會及經營層的大力支持下和積極配合下，認真履行各項職責和義務，積極有效地開展工作，各位監事列席了董事會和股東大會會議，聽取並審議了公司各項提案和決議，了解公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經營業績成果，依法監督各次董事會和股東大會的議案和程序，參與討論了公司重大經營決策及經營方針的制定工作，密切關注公司經營運作和財務狀況及資金運作等情況，並依法對公司董事會和經營層履職行為及經營運行情況進行監督，充分利用各種途徑，了解公司經營的各種信息，對公司的運營狀況保持高度的敏感，履行了監事的知情、監督、檢查職能，監事會對公司經營管理情況進行了有效監督。

二、監事會對 2021 年度有關事項的意見

(一) 公司依法運作情況

報告期內，監事會成員通過列席本年度董事會和股東會議，認為 2020 年度股東大會、2021 年第一次臨時股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項的所有重大決策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》的各項規定，程序合法有效；對公司內幕信息知情人進行備案登記，未發現相關人員利用內幕信息從事內幕交易的事項，維護了公司信息披露的公開、公平、公正原則，促進公司的規範運作；已建立較為完善的內部控制制度並在不斷健全完善中，公司董事、高級管理人員在工作中能夠勤勉義務，廉潔勤政、忠於職守。公司抗風險能力與整體競爭能力不斷增強，生產經營管理中未出現違規操作行為，完成了年初制定的工作任務和經濟指標。

(二) 檢查公司財務情況

報告期內，監事會對 2021 年度財務報表、財務狀況等相關資料進行了監督和檢查。監事會認為公司財務體系完善、制度健全，財務運作規範，編制的財務報告真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果和現金流量情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具有證券業務資質的希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）出具的标准無保留意見的審計報告，真實、公允地反映了公司 2021 年度的財務狀況和經營成果。

（三）募集资金使用情况

公司本年度募集资金专项账户年初余额（含银行利息）458.35 万元，年度募集资金项目专项支出（含银行利息）458.35 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 万元。

报告期内，募集资金严格按照股东大会审议通过的募投项目安排使用，未发生擅自或变相改变募集资金用途，募集资金用于股票及衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。监事会认为公司在募集资金使用方面符合《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。

（六）履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。在追求自身发展、不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会其它利益相关体的责任，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长和发展。坚持以人为本，在追求经济效益的同时，追求企业与社会、环境、员工的良性互动。

2021 年底，新冠疫情反扑，公司面对严峻的疫情大考，上下同心、共克时艰，服从政府安排进行封闭管理，科学有序落实疫情防控措施，开辟绿色通道，优先保障防疫医用物资、药品及重要民生用品包装供应，维护客户与消费者权益保护，积极践行企业社会责任，展现国企担当！

面对环境保护和持续发展方面，公司始终高度重视生态环保和防霾减排工作，持续加大环保综合治理的投入，自觉承担保护环境、维护自然生态的义务，公司生产型企业已全部通过国家环保绩效评价。

职工权益方面，公司员工依法享有平等就业、公平竞争、劳动安全及卫生保护、按时获取劳动报酬、参加社会保险与福利、节日福利、母婴室、技术技能提升培训、合理安排休息休假体检、知情和监督公司章程及重要改革等权利。

社会公益方面，环球印务始终积极履行应有的社会责任，持续关注公益事业，积极组织员工奉献爱心，通过公益活动，将温暖传递。报告期内，公司组织党员代表、职工代表、团员青年前往“西安欣欣特殊儿童发展中心”对自闭症儿童的进行爱心慰问，购买爱心灯笼，并捐赠善款与生活用品。

(七) 公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求和当前公司实际经营情况，并能得到有效的执行，在一定程度上降低了管理风险，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司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。

(八) 对公司 2021 年度报告的审核意见

监事会认真审阅了公司 2021 年度报告，认为董事会编制和审议《西安环球印务股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

三、2022 年度监事会工作重点

2021 年年度监事会较好地完成了各项工作，2022 年监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，监事会将继续围绕公司整体发展目标做好以下方面工作：

(一) 加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。更好的为股东服务，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强财务监督检查。围绕生产经营、资金管理和内控管理等方面加强财务监督检查，防范运行风险，认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司内控机制建设和执行的有效性。

（三）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日