

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二一年度监事会工作报告

2021年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将监事会2021年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021年第九届监事会共召开会议4次，审议议案9项，具体情况如下：

1、2021年3月25日，公司召开第九届监事会第八次会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度报告全文及摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》等共6项议案。

2、2021年4月19日，公司召开了第九届监事会第九次会议审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》共1项议案。

3、2021年8月26日，公司召开了第九届监事会第十次会议审议通过了《公司2021年半年度报告全文和摘要》共1项议案。

4、2021年10月29日，公司召开了第九届监事会第十一次会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》共1项议案。

二、监事会对2021年度相关事项的意见

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、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。

4、关联交易情况

监事会对公司 2021 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。

5、公司对外担保情况

报告期内，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。

6、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《对外投资决策制度》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。

7、对 2021 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 2021 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。

8、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 2021 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。

9、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2021 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。《2021 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。

10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：2021 年公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，依法执行内幕信息知情人相关制度内容，落实内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

三、监事会工作展望

2022 年，公司监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督检查职能，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权。同时，积极参加证监会、交易所及协会组织的专题培训，加强法律法规及规范性文件的学习，切实提高履职

能力，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日