

山东省药用玻璃股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使应有的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。现将监事会 2021 年度的工作情况作简要报告，请予审议。

1、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2021 年 4 月 24 日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届监事会第七次会议	审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、 《关于公司经营班子薪酬办法的议案》 《关于公司董事、监事报酬的议案》 《关于计提 2020 年度激励基金的议案》 《公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年财务预算报告》 《公司 2020 年度利润分配预案》 《公司 2020 年年度报告及摘要》 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 《关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案》 《关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案》 《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 《公司 2021 年第一季度报告全文及摘要》 《关于会计政策变更的议案》 《关于扩大预灌封产品产能的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
2021 年 8 月 21 日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届监事会第八次会议	审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
2021 年 9 月 7 日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届监事会第九次会议	审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案

	<p>的议案》</p> <p>《关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案》</p> <p>《关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》</p> <p>《关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案》</p> <p>《关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案》</p> <p>《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>《关于公司设立募集资金专用账户的议案》</p>
2021年10月23日，在公司研发大楼六楼会议室召开第九届董事会第十次会议	审议通过了《公司2021年第三季度报告全文》

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021年公司监事会成员共计列席了报告期内的4次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2021年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2021年度的经营成果。

4、监事会对公司会计政策变更的独立意见

2021年4月24日，第九届监事会第七次会议审议《关于会计政策变更的议案》，认

为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

5、监事会对公司扩大预灌封产品产能的独立意见

2021年4月24日，第九届监事会第七次会议审议了《关于扩大预灌封产品产能的议案》，认为：预灌封产品符合国家药包材发展政策，扩大公司预灌封的生产规模，有利于公司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳定发展。同意公司扩大预灌封产品产能。

6、监事会对公司以债转股方式对全资子公司增资的独立意见

2021年4月24日，第九届监事会第七次会议审议了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，认为：本次公司对全资子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限、包头市丰汇包装制品有限公司以债转股方式进行增资，可增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司增资。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年4月23日