

广东海印集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进公司规范化运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2021 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 16 日，公司第九届监事会第十六次临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。此次监事会决议公告已于 2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网上披露；

2、2021 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第十七次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》。此次监事会决议公告已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露；

3、2021 年 4 月 28 日，公司第九届监事会第十八次临时会议以通讯会议方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。此次监

事会决议公告已于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露；

4、2021 年 8 月 27 日，公司第九届监事会第十九次会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》、《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。此次监事会决议公告已于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露；

5、2021 年 9 月 16 日，公司第十届监事会第一次临时会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事长的议案》。此次监事会决议公告已于 2021 年 9 月 17 日在巨潮资讯网上披露；

7、2021 年 10 月 26 日，公司第十届监事会第二次临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。此次监事会决议公告已于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露；

8、2021 年 12 月 10 日，公司第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。此次监事会决议公告已于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

二、监事会履行监督职责情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等方面进行了有效的监督检查。公司监事会对 2021 年度公司的有关情况作出审核意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项等进行了监督，均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定；公司董事及高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定，积极履行职责、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的其他情形。

2、公司财务情况

2021 年度，监事会依法对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查。大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照最新企业会计准则，审核了公司 2021 年度报告并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2021 年度报告中涉及的财务数据真实有效，大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务报告客观公正，能真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司募集资金使用情况

公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2021 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、公司关联交易情况

（1）公司于 2021 年 7 月 1 日召开第九届董事会第四十六次临时会议，全体董事审议通过了《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议

案》和《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易的议案》；

（2）公司于 2021 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司与公司控股股东签订〈广州市房屋租赁合同主体变更协议〉的关联交易议案》。

上述关联交易严格按照公允价值的原则定价，保证各项信息公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在履行相关审批程序中，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决，独立董事已就相关关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

5、公司对外担保情况

截至 2021 年末，公司担保均为对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

6、对公司内部控制的自我评价报告发表意见

公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，切实履行监事会各项职责；监督公司股东大会、董事会的召开程序、重大决策程序合法合规，进一

步提升公司规范运作水平；列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司经营情况及财务情况，认真履行监督职责，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日