

## 西安环球印务股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 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 5 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）2023 年 4 月 28 日，第五届监事会第十二次会议审议通过了以下 15 项议案：

- 1) 《关于审议〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
- 2) 《关于审议〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
- 3) 《关于审议〈2023 年度财务预算方案〉的议案》
- 4) 《关于工资总额 2022 年度执行情况及 2023 年度预算的议案》
- 5) 《关于审议〈2022 年度利润分配预案〉的议案》
- 6) 《关于审议〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 7) 《关于审议〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
- 8) 《关于审议〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 9) 《关于审议预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
- 10) 《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》

告

- 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 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 13) 《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
- 14) 《关于审议会计政策变更的议案》
- 15) 《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

(二) 2023 年 8 月 9 日，第五届监事会第十九次会议审议通过了以下 3 项议案：

- 1) 《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要》
- 2) 《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》
- 3) 《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(三) 2023 年 9 月 19 日，第五届监事会第十四次会议审议通过了以下 1 项议案：

- 1) 《关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

(四) 2023 年 10 月 24 日，第五届监事会第十五次会议审议通过了以下 2 项议案：

- 1) 《西安环球印务股份有限公司 2023 年第三季度报告》
- 2) 《关于应收账款单项计提减值准备的议案》

(五) 2023 年 12 月 18 日，第五届监事会第十六次会议审议通过了以下 1 项议案：

- 1) 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事列席了公司召开的 9 次董事会现场会议；出席了召开的 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2023 年度，公司监事会在公司全体股东、董事会及经营层的大力支持下和积极配合下，认真履行各项职责和义务，积极有效地开展工作，各位监事列席了董事会和股东大会会议，听取并审议了公司各项提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序，参与讨论了公司重大经营决策及经营方针的制定工作，密切关注公司经营运作和财务状况及资金运作等情况，并依法对公司董事会和经营层履职行为及经营运行情况进行监督，充分利用各种途径，了解公司经营的各种信息，对公司的运营状况保持高度的敏感，履行了监事的知情、监督、检查职能，监事会对公司经营管理情况进行了有效监督。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席本年度董事会和股东会议，认为 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项的所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》的各项规定，程序合法有效；对公司内幕信息知情人进行备案登记，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，促进公司的规范运作；已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，公司董事、高级管理人员在工作中能够勤勉义务，廉洁勤政、忠于职守。公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，生产经营管理中未出现违规操作行为，完成了年初制定的工作任务。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2023 年度财务报表、财务状况等相关资料进行了监督和检查。监事会认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具有证券业务资质的希格玛会计师事务所(特

殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### (三) 募集资金使用情况

2022 年公司非公开发行募集资金净额 73,753.26 万元,2023 年公司使用募集资金 31,833.48 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额为 24,795.68 万元(含银行利息)。

报告期内,募集资金严格按照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、将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 2023 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、社会及其他利益相关体的责任,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,追求企业与社会、环境、员工的良性互动。

在环境保护和持续发展方面，公司始终高度重视生态环保和重污染天气减排工作，持续加大环保综合治理的投入，自觉承担环境保护的社会责任，同时建立起温室气体盘查数据，为进一步的碳中和做好数据管理准备。

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、合理安排休假体检、知情和监督公司规章及重要改革等权利。

社会公益方面，公司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。

### **（七）公司内部控制评价报告**

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告、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《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会及深交所等有关的内部控制监管要求，结合公司实际经营情况、特点和管理要求，从制度化、规范化、科学化出发，制定了覆盖公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，不存在重大遗漏。公司持续加强和规范公司内部控制，确保其有效运行，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司内部控制目标的实现。公司内部控制评价报告真实、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 2023 年度报告的审核意见**

监事会认真审阅了公司 2023 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 2023 年年度报告》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、2024 年度监事会工作重点**

2023 年度监事会较好地完成了各项工作，2024 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

告

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

二〇二四年四月二十五日