

# 中顺洁柔纸业股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年，监事列席了股东大会、董事会会议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况，监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议情况

(一) 报告期内，监事会成员列席了 2016 年度公司董事会所召开的 9 次会议并出席了 2016 年公司召开的 3 次股东大会。

(二) 报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

2016 年，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事出席，具体内容如下：

1、2016 年 1 月 5 日召开了第三届监事会第八次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

会议决议公告刊登于 2016 年 1 月 7 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2016 年 2 月 23 日召开了第三届监事会第九次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

会议决议公告刊登于 2016 年 2 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2016 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第十次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于 2015 年度财务决算的议案》；
- (3) 审议《关于 2016 年度财务预算的议案》；
- (4) 审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；
- (5) 审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
- (6) 审议《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》；

- (7) 审议《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明的议案》;
- (8) 审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度会计审计机构的议案》;
- (9) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
- (10) 审议《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

会议决议公告刊登于 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2016 年 8 月 8 日召开了第三届监事会第十一次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

会议决议公告刊登于 2016 年 8 月 10 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2016 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》;
- (2) 审议《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。

会议决议公告刊登于 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2016 年 12 月 13 日召开了第三届监事会第十三次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司 2017 年 7 月至 2018 年 6 月日常关联交易事项的议案》。;
- (2) 审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》;
- (3) 审议《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

会议决议公告刊登于 2016 年 12 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事出席了股东大会、列席了本年度的董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。监事会认为：公司严格遵循国家有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法；公司健全了各项管理制度和内控体系；公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发；未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益行为的发生。

## **（二）检查公司财务的情况**

报告期内，公司监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

## **（三）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有重大资产收购、出售情况。

## **（四）公司其他关联交易情况**

报告期内，公司发生的其他关联交易为生产经营中的日常关联交易，程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

## **（五）公司内部控制评价**

监事会对关于公司内部控制评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。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作情况。

## **（六）监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见**

公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **（七）内幕信息知情人员管理制度建立健全情况**

公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。报告期内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

### **三、监事会 2017 年度工作计划**

#### **1、加强监督力度，规范公司运作**

2017 年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控；同时，我们还将有计划地进行定期、不定期的内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。

#### **2、提高业务素质，履行好监督职能**

随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，这就要求我们加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 17 日