

广东英联包装股份有限公司

2023年度监事会工作报告

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东英联包装股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现将公司2023年度监事会工作报告如下：

一、2023年度公司监事会工作情况

2023年度公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：

1、第四届监事会第五次会议于2023年1月16日召开，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》共2项议案。

2、第四届监事会第六次会议于2023年2月20日召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》共1项议案。

3、第四届监事会第七次会议于2023年3月26日召开，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》共6项议案。

4、第四届监事会第八次会议于2023年4月27日召开，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》《广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告》《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报

告》《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度担保额度预计的议案》《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》共14项议案。

5、第四届监事会第九次会议于2023年6月16日召开，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》共1项议案。

6、第四届监事会第十次会议于2023年7月13日召开，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》共1项议案。

7、第四届监事会第十一次会议于2023年7月27日召开，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》共1项议案。

8、第四届监事会第十二次会议于2023年8月18日召开，审议通过了关于公司《于增加公司对下属子公司担保额度的议案》共1项议案。

9、第四届监事会第十三次会议于2023年10月24日召开，审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》共2项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2023年度公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对本年度公司有关情况发表如下核查意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：

公司董事会、经理以及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、经理在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会依法对公司2023年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2023年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果。

3、公司对外担保、出售或处置资产情况

2023年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项、无重大处置资产及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司募集资金实际使用情况

2023年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定；对公司募集资金使用等事项履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

5、检查公司关联交易情况

报告期内，公司进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

6、内控管理监督情况

监事会对公司内部控制情况进行了监督，认为公司能认真按照《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制

的实际情况。监事会对董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、公司利润分配情况

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。

2、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日