

西安环球印务股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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 8 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）2024 年 1 月 4 日，第六届监事会第一次会议审议通过了以下 1 项议案：

- 1) 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

（二）2024 年 4 月 2 日，第六届监事会第二次会议审议通过了以下 1 项议案：

- 1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（三）2024 年 4 月 25 日，第六届监事会第三次会议审议通过了以下 17 项议案：

- 1) 《2023 年度监事会工作报告》
- 2) 《2023 年度财务决算报告》
- 3) 《2024 年度财务预算方案》
- 4) 《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》
- 5) 《2023 年度利润分配预案》
- 6) 《关于公司前期会计差错更正的议案》

- 7) 《关于计提资产减值准备的议案》
- 8) 《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
- 9) 《2023 年度内部控制评价报告》
- 10) 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 11) 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
- 12) 《关于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》
- 13) 《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 14) 《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
- 15) 《西安环球印务股份有限公司 2024 年第一季度报告》
- 16) 《关于 2023 年度审计费用的议案》
- 17) 《关于部分募投项目延期的议案》

(四) 2024 年 6 月 4 日，第六届监事会第四次会议审议通过了以下 1 项议案：

- 1) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(五) 2024 年 8 月 9 日，第六届监事会第五次会议审议通过了以下 3 项议案：

- 1) 《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
- 2) 《关于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) 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(六) 2024 年 10 月 8 日，第六届监事会第六次会议审议通过了以下 2 项议案：

- 1) 《关于增补第六届监事会监事的议案》
- 2) 《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

(七) 2024 年 10 月 24 日，第六届监事会第七次会议审议通过了以下 1 项议案：

- 1) 《西安环球印务股份有限公司 2024 年第三季度报告》

(八) 2024 年 10 月 25 日, 第六届监事会第八次会议审议通过了以下 1 项议案:

1) 《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事列席了公司召开的董事会现场会议; 出席了召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 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。

2024 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, 公司监事出席了股东大会会议, 列席了董事会, 听取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 2024 年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 监事会成员通过出席本年度股东会议及列席董事会, 认为 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 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尽责, 廉洁勤政、忠于职守。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 2024 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 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金净额 73,753.26 万元,已使用募集资金 53,755.73 万元,使用 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,募集资金账户余额 2,148.21 万元(含存款利息扣除银行手续费等的净额)。

（四）公司关联交易情况

报告期内,对公司 2024 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、社会及其它利益相关体的责任,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,公司按环保及可持续发展要求,结合陕西

省相關環保技術指南，取得省級績效分級 B 級企業。子公司天津環球取得天津市重污染天氣应急响应 B 級企業及環保 B 級企業。公司長期保持 ISO14001 環境保護管理体系及 FSC-COC 森林管理体系認證，並持續參與 Ecovadis、CDP 等多個備受國際認可的企業社會責任評估平台的数据披露與評估。

2024 年，公司及子公司天津環球通過了法國 BV 第三方認證的 ISO14064 的溫室氣體管理現場核查及 ESG 報告的現場核查，2025 年初，公司在 Ecovadis 可持續發展評估中獲得金牌評級。

職工權益方面，公司員工依法享有平等就業、公平競爭、勞動安全及衛生保護、按時獲取勞動報酬、參加社會保險與福利、節日福利、母嬰室、技術技能提升培訓、合理安排休假体检、知情和監督公司規章及重要改革等權利。

社會公益方面，公司始終積極履行應有的社會責任，持續關注公益事業，積極組織員工奉獻愛心，通過公益活動，將溫暖傳遞。

（七）公司內部控制評價報告

監事會對董事會關於公司 2024 年度內部控制評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為公司現有的內部控制制度符合《公司法》《企業內部控制基本規範》及其配套指引、中國證監會及深交所等有關的內部控制監管要求，結合公司實際經營情況、特點和管理要求，從制度化、規範化、科學化出發，制定了覆蓋公司經營管理各層面、各环节的內部控制體系，不存在重大遺漏。公司持續加強和規範公司內部控制，確保其有效運行，提高公司管理水平和風險防範能力，促進公司內部控制目標的實現。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

（八）對公司 2024 年度報告的審核意見

監事會認真審閱了公司 2024 年度報告，認為董事會編制和審議《西安環球印務股份有限公司 2024 年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、2025 年度監事會工作重點

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极开展监事会日常监督工作，提高监督效率，促进公司完善法人治理结构和规范经营管理，切实维护和保障公司利益及股东权益。

西安环球印务股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十四日