

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-015

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

## 易见供应链管理股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实参会监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体监事：

### 一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

（一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务管理等事项；

（三）本公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任；

(四)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**四、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；**

经全体监事对2019年第一季度报告全文及其正文认真审议后表决，一致通过了2019年第一季度报告及其正文。监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见认为：

(一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

(三)在提出本意见前，参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为  
本议案需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、审议通过了《会计政策变更的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-016)。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**九、审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2019-020）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十一、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十二、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日