

易见供应链管理股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议于2020年4月29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。全体监事：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019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2019年年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》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2019年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

（一）公司2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2020年第一季度报告全文及其正文》；

经全体监事对2020年第一季度报告全文及其正文认真审议后，监事会对公司2020年第一季度报告的审核意见认为：

（一）公司2020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2020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。

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：2020-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2019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《公司2019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2019年度拟不进行利润分配的议案》；

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润为885,941,165.72元，2019年母公司实现净利润29,932,109.03元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的规定，基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，随着公司经营规模逐步扩大，流动资金需求有所增加；其次，为支持子公司业务发展，2019年子公司不对母公司进行利润分配，加之母公司年初未分配利润-57,730,860.03元，累计实现可分配利润-27,798,751.00元，不具备分红条件；再次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入。2020年经济运行的外部环境严峻复杂，各种不确定性显著增加，经济下行压力进一步加大，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司董事会根据相关规定，提出2019年度利润分配预案如下：

2019年度，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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《关于计提信用减值损失的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于计提信用减值损失的议案》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、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：2020-034）。

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《关于预计2020年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于预计2020年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2020-036）。

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2020年度预计与云南滇中创业投资有限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2020年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

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2020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2020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：2020-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司2020年度利用自有资金进行短期现金管理的议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的《关于2020年度利用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

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。

十四、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的公告》（公告编号：2020-040）。

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

二〇二〇年四月三十日