



**易见供应链管理股份有限公司**

**2020 年度监事会工作报告**

# 易见供应链管理股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规定和要求，切实维护公司股东的合法权益，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督。

### 一、 监事会会议召开情况

报告期内，因公司股东结构发生变更，为完善公司治理，充分发挥监事会监督职能，公司于 2020 年 8 月 24 日提前完成了监事会换届选举。第八届监事会由张吉杭女士、吴育女士、范宏平女士 3 名非职工代表监事及陈敏先生、吕玲女士 2 名职工代表监事共同组成，并选举张吉杭女士为监事会主席。

第七届监事会由谢建辉先生、王刚先生 2 名非职工代表监事和嵇长青先生 1 名职工代表监事组成，并由谢建辉先生担任监事会主席。

2020 年，公司监事会共召开 14 次会议（其中现场表决会议 3 次，现场结合通讯表决会议 2 次，通讯表决会议 9 次），审议议案 32 个，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2020 年 2 月 28 日	第七届监事会第二十四次会议	《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》	通讯表决
2	2020 年 4 月 29 日	第七届监事会第二十五次会议	1、《公司 2019 年度监事会工作报告》 2、《公司 2019 年年度报告及其摘要》	现场结合通讯表决

			<p>3、《公司 2019 年度财务决算报告》</p> <p>4、《公司 2020 年第一季度报告全文及其正文》</p> <p>5、《会计政策变更的议案》</p> <p>6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》</p> <p>7、《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》</p> <p>8、《关于计提信用减值损失的议案》</p> <p>9、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10、《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》</p> <p>11、《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》</p> <p>12、《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》</p> <p>13、《关于公司 2020 年度利用自有资金进行短期现金管理的议案》</p> <p>14、《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》</p>	
3	2020 年 5 月 25 日	第七届监事会第二十六次会议	《关于子公司投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》	通讯表决

4	2020年6月29日	第七届监事会第二十七次会议	《关于公司及控股股东为公司子公司融资提供担保并由公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》	通讯表决
5	2020年8月6日	第七届监事会第二十八次会议	《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》	现场表决
6	2020年8月21日	第七届监事会第二十九次会议	《关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案》	通讯表决
7	2020年8月24日	第八届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》 2、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	现场表决
8	2020年8月28日	第八届监事会第二次会议	1、《公司2020年半年度报告及其摘要》 2、《关于计提信用减值损失的议案》	现场表决
9	2020年9月4日	第八届监事会第三次会议	《关于公司控股股东为公司子公司滇中供应链融资提供担保并由滇中供应链股东提供反担保暨关联交易的议案》	通讯表决
10	2020年9月29日	第八届监事会第四次会议	《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》	通讯表决
11	2020年10月28日	第八届监事会第五次会议	1、《公司2020年第三季度报告全文及其正文》 2、《关于计提信用减值损失的议案》	现场结合通讯表决

12	2020年11月11日	第八届监事会第六次会议	《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》	通讯表决
13	2020年12月2日	第八届监事会第七次会议	1、《关于公司以子公司股权质押申请融资并由公司股东提供担保的议案》 2、《关于公司子公司申请融资并由公司控股股东及贵州易泓供应链提供担保的议案》 3、《关于公司子公司申请融资并由公司控股股东提供担保的议案》	通讯表决
14	2020年12月24日	第八届监事会第八次会议	《关于子公司向公司控股股东借款的关联交易的议案》	通讯表决

## 二、监事会监督和关注的其他事项

1.监督公司重大决策程序和执行情况。在报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。各监事出席了报告期内历次董事会现场会议，了解了公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。报告期内，董事会的召集、召开符合相关规定，公司各项重大事项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，董事会认真执行了股东大会决议。

2.检查公司财务情况。第七届监事会审核了公司2019年年度报告、2020年第一季度报告。公司编制的2019年年度报告已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计准则进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。第八届监事会上任后逐步检查了解公司财务情况，审核了公司2020年半年度报告、2020年第三季度报告和《2020年年度报告》。公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，天圆全会计师事务所（特殊普通

合伙)对公司 2020 年度财务报表进行了审计,并出具无法表示意见的审计报告。监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.审阅公司内控评价报告情况。监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》和天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《内部控制审计报告》,认为公司内部控制存在重大缺陷,未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。针对发现的内部控制缺陷,公司已积极开展缺陷整改工作。监事会将持续监督公司对内部控制缺陷的整改,包括管理制度的修订完善、操作流程加强管理规范等。

4.关联交易、对外担保和违规占用情况。报告期内,公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。报告披露日前,公司收到前控股股东云南九天投资控股集团有限公司(以下简称“九天控股”)来函。九天控股来函中自查确认,截止 2021 年 6 月 20 日,通过公司的四家客户对公司及公司子公司构成共计 42.53 亿元资金占用(未含资产资金利息),其中 2020 年末资金占用金额为 41.56 亿元,2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日新增占用 0.97 亿元。由于函件中九天控股并未对占用时点、占用性质、与 4 家客户的关系等关键信息进行说明,因此公司暂时无法判断与该 4 家的业务往来是否为关联交易产生,但公司面临前控股股东关联资金占用风险。监事会将持续监督公司尽快落实资金占用情况。

5.督促公司排查问题、摸清事实。第八届监事会成员任职以来,坚持实事求是的工作作风,逐步核查了解公司的财务状况和经营状况,针对公司《2020 年年度报告》编制过程中发现的问题和困难,配合公司聘请第三方专业的会计师事务所和律师事务所提供专业意见,督促公司摸清事实、梳理问题,切实维护公司及全体股东的利益。

### 三、下一步监事会工作重点

2021 年,公司监事会将会继续严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》规定,忠实勤勉地履行自己的职责,强化监督作用,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,维护股东利益,树立公司良好形象。

公司监事会将重点做好以下三个方面工作：一是监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，积极跟踪公司内控问题整改落实情况；二是检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

特此报告。

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月三日