

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2021年4月23日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-024）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

监事会认为：1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2.公司2020年年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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密

的规定,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4. 监事会保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及其摘要。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,编制完成了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-025)。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2021年第一季度报告》

监事会认为:公司2021年第一季度报告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;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况;并没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年第一季度报

告》及摘要。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司年度对外担保额度预计的议案》

同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-026)。

九、审议通过《关于编制〈2021年集团借出资金控制总额年度计划〉的议案》

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:结合公司实际情况,同意预计2021年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过16,948.10万元。公司的关联交易以公平市价为原则,不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-027)。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》

监事会认为:公司此次延长募集资金投资项目建设期限,是公司根据当前市场环境及公司实际发展情况,经过充分论证后审慎做出的决定,因此,同意公司延长募集资金投资项目建设期限。本次延长募集资金投资项目建设期限符合公司实际需要,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于延长“供应链云平台项目”建设期的公告》(公告编号:2021-028)。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日