

福建东百集团股份有限公司 监事会 2021 年度工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监管职权和职责。现将 2021 年度（以下简称“报告期”）监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议涉及定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、对外投资等 16 项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2021 年 4 月 15 日	第十届监事会 第九次会议	1) 公司监事会 2020 年度工作报告 2) 公司 2020 年年度报告及报告摘要 3) 公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告 4) 公司 2020 年度利润分配预案 5) 关于对参股公司提供担保的议案 6) 关于 2021 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案 7) 关于 2021 年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案 8) 关于公司会计政策变更的议案 9) 关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案 10) 关于授权公司管理层参与竞买额度的议案 11) 公司 2020 年度内部控制评价报告
2	2021 年 4 月 28 日	第十届监事会 第十次会议	1) 公司 2021 年第一季度报告全文及正文
3	2021 年 8 月 26 日	第十届监事会 第十一次会议	1) 公司 2021 年半年度报告及报告摘要 2) 关于对子公司进行增资的议案
4	2021 年 10 月 28 日	第十届监事会 第十二次会议	1) 公司 2021 年第三季度报告 2) 关于授权公司管理层对子公司进行增资的议案

二、监事会年度履职主要意见

（一）公司依法独立运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要议案，对会议的召集召开表决程序、议案及决议的合法合规性进行了严格监督，监事会认为：公司董事会能够遵守监管要求及公司规定，严格履行职责，切实执行股东大会决议，公司董事及高级管理人员在履行职务时能够勤勉尽职，保证公司经营目标的实现和各项工作的正常进行，公司各项经营决策科学合理，无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的财务制度及财务报表，认为：公司财务制度完备、管理规范、财务状况良好。公司定期报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。监事会未发现参与公司定期报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）公司购买出售资产等重大交易情况

报告期内，监事会对公司仓储物流业务拓展等交易进行审核后认为，相关交易符合公司整体发展战略规划，交易价格合理、公允，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露等情况进行了审查，认为：公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且相关交易不具有排他性，不会因此对关联方形成依赖。此外，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对 2020 年度内部控制评价报告进行审核后认为：公司根据相关要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况，未发现公司在财务及非财务报告内部控制方面存在重大、重要缺陷。公司内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

（七）公司会计政策变更情况

公司根据国家财政部发布的有关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整，符合《企业会计准则》及有关规定，有助于真实客观的反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

（八）对内幕信息知情人登记管理制度实施的意见

2021 年，监事会对内幕信息知情人登记管理工作进行了有效监督。监事会认为：公司内幕信息知情人的管理制度健全完善，并在历次定期报告和重大事项披露前严格执行内幕信息知情人登记及备案管理，可在制度和程序等方面有效防范内幕交易。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照有关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加有关部门组织的培训学习，提高监督意识和监督能力。同时，结合公司业务发展情况，加强对重要事项监督检查力度，促进公司规范经营、健康发展，更好地维护和保障公司及全体股东的合法权益。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日