

广汇物流股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职能。监事会成员通过列席历次股东大会、董事会和召开监事会等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。

现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
1	第九届监事会 2022 年第一次会议	2022 年 1 月 17 日	现场方式	1、《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》 2、《关于注销部分股票期权的议案》
2	第九届监事会 2022 年第二次会议	2022 年 3 月 9 日	现场方式	1、《公司 2021 年度监事会工作报告》 2、《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》 3、《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》 4、《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》 5、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 6、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 8、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
3	第九届监事会 2022 年第三次会议	2022 年 4 月 29 日	通讯方式	《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉全文及正文的议案》
4	第九届监事会 2022 年第四次会议	2022 年 5 月 25 日	通讯方式	1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司重大资产购买方案的议案》 3、《关于〈广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
				7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》 10、《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》 11、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》 12、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 13、《关于本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》 14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
5	第九届监事会 2022 年第五次会议	2022 年 6 月 2 日	通讯方式	《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第九届监事会 2022 年第六次会议	2022 年 6 月 24 日	通讯方式	1、《关于公司重大资产购买方案（调整后）的议案》 2、《关于<广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 3、《关于公司与交易对方签署补充交易文件的议案》
7	第九届监事会 2022 年第七次会议	2022 年 7 月 26 日	现场和通讯相结合	《关于全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的议案》
8	第九届监事会 2022 年第八次会议	2022 年 8 月 23 日	现场和通讯相结合	《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》
9	第九届监事会 2022 年第九次会议	2022 年 9 月 12 日	现场和通讯相结合	《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》
10	第九届监事会 2022 年第十次会议	2022 年 9 月 30 日	现场和通讯相结合	1、《关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产对外投资事项暨关联交易的议案》 2、《关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务费暨关联交易的议案》
11	第九届监事会 2022 年第十一次会议	2022 年 10 月 17 日	通讯方式	1、《关于豁免公司第九届监事会 2022 年第十一次会议通知期限的议案》 2、《关于控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与关联方签订铁路运费协议暨关联交易的议案》

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
12	第九届监事会 2022 年第十二次会议	2022 年 10 月 28 日	通讯方式	《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

二、公司 2022 年度规范运作情况及监事会意见

（一）公司规范运作情况

报告期内,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,依法列席了公司 2022 年度召开的股东大会和董事会,审阅了相应会议的会议材料,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度,公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定,相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时忠于职守、工作勤勉,不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司监事会对公司财务进行检查的情况

报告期内,监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核,并对会计报表、定期报告、财务预算及决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为:公司严格执行各项内控制度,并适时跟进国家各项财税政策的变化,财务运作规范;财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定;财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）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履行情况进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易是正常生产经营所需,董事会在审议关联事项时,独立董事发表事前认可及独立意见,关联董事回避表决,其

决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

（四）审核公司利润分配预案

报告期内，监事会对 2021 年度利润分配预案进行了审核，认为，为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

监事会认为，该方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）股权激励及员工持股情况

报告期内，监事会对限制性股票及股票期权注销的相关事项进行了审核，认为：本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划》规定的持有人参与范围，主体资格合法、有效。分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。

（六）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对募集资金使用与管理情况进行了审核，认为，公司本次使用不超过人民币 50,100 万元的暂时闲置募集资金暂时补充

流动资金，符合中国证监会颁布的《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设 and 募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。

（七）审核公司内部控制和 risk 防控情况

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况的需要，能够适应公司管理的要求。2022 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，在企业管理各个过程和运营环节、重大投资、重大风险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司关于 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

三、监事会工作展望

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

特此报告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 10 日