

## 2020 年度监事会工作报告

各位监事：

现将 2020 年度公司监事会工作报告如下，敬请审议：

### 一、2020 年监事会工作回顾

#### （一）监事会工作情况

报告期内，公司共召开了四次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	第二届监事会第三次会议	2020/3/10	1. 《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》；
			2. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
			3. 《关于公司 2020 年度财务预算计划的议案》；
			4. 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；
			5. 《关于公司 2017 年、2018 年、2019 年财务报告的议案》；
			6. 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。
2	第二届监事会第四次会议	2020/7/9	1、《关于 2020 年半年度财务报告的议案》；
3	第二届监事会第五次会议	2020/8/28	1. 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
			2. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
			3. 《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；
			4. 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
			5. 《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子公司增资实施募投项目的议案》。
4	第二届监事会第六次会议	2020/10/27	1、《关于公司 2020 年三季度报告的议案》

#### （二）公司规范运作情况

##### 1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公

司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保。

## 3、公司的关联交易情况

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均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

### （三）监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2021 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司

重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

现将本议案提交监事会，请各位监事予以审议。

江苏海晨物流股份有限公司

监事会

2020年3月1日