

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘涓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司监事会根据《证券法》《公司章程》等有关规定要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

(1) 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容客观反映了公司 2023 年的经营情况及财务状况，内容与格式符合相关规定；

(3) 未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

其他内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）审计，公司 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润为-75,825.45 万元，母公司实现净利润-11,267.72 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年冲回一般风险准备金 500.00 万

元，加上年初未分配利润-1,066,599.04 万元，当年实现可分配利润 - 1,141,924.49 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2023 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《监事会对<董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度内部控制评价报告》已编制完成，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日