



易见供应链管理股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会、专题会等会议，听取公司依法运作情况、经营活动、财务状况，定期与公司经理层沟通、查阅相关资料，认真围绕公司股东大会、董事会的各项决议发挥监督、检查、督促职能。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议议案 15 个，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容
1	2023 年 4 月 21 日	第八届监事会第三十次会议	1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 2、《公司 2022 年年度财务决算报告》； 3、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》； 4、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 5、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 6、《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》； 7、《公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》； 8、《公司 2023 年一季度报告》
2	2023 年 6 月 14 日	第八届监事会第三十一次会议	1、《关于免去郑勇勇监事职务的议案》； 2、《关于免去丁勇监事职务的议案》
3	2023 年 8 月 10 日	第八届监事会第三十二次会议	《公司 2023 年半年度报告》

4	2023年11月9日	第八届监事会第三十三次会议	1、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》； 2、《关于拟聘任2023年度年审会计师事务所的议案》； 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5	2023年11月29日	第九届监事会第一次会议	《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

二、监事会监督和关注的事项

（一）公司依法运作情况

在遵循相关法律法规和公司章程的前提下，公司的监事会成员依法出席了所有董事会和股东大会，履行了其监督职责，对公司的会议召集、召开程序、决议事项、决策程序进行了监督。公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项重大事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，董事会认真执行了股东大会决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对2023年公司的财务状况和财务管理进行了严格的监督与检查。经过细致的审查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。公司定期报告客观反映了公司报告期内的资产状况和经营成果，监事会未发现报告期内参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）完善治理结构情况

报告期内，监事会按照监管要求结合公司实际，修订了《监事会议事规则》强化监事会制度体系建设，完善公司治理结构，有利于监督职能的发挥。公司顺利召开了2023年第二次临时股东大会、第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会成员。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，有助于保障监事会职能的有效执行和工作的顺畅进行。

（四）年度内监督事项的意见

监事会对九天集团资金占用清查工作给予高度关注，并发函督促公司合法合规收回损失，持续监督公司落实资金占用情况。同时，监事会认为报告期内公司能依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，建立健全法人治理结构；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

（五）信息披露情况

报告期内，监事会认真执行了对公司信息披露的监督职责，听取公司对信息披露工作的汇报。公司遵循《两网公司及退市公司信息披露办法》的规定，并结合自身实际情况，依法履行了信息披露的义务，并已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，并有效执行，符合国家相关法律法规要求。

三、下一步监事会工作重点

未来，公司监事会将恪守国家相关法律法规、政策、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续以忠实和勤勉的态度履行其职责。监事会将将对董事会和高级管理人员的日常履职进行有效监督，确保其行为合法合规。监事会成员将积极参与公司的董事会会议、股东大会以及相关的沟通会议，以确保及时了解公司的财务状况和重大决策事项，推动公司法人治理结构的不断完善和经营管理的规范化。此外，监事会将持续监督公司落实前控股股东关联资金占用情况，督促公司依法依规采取合理措施挽回损失，维护公司及股东合法权益。

特此报告。

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十三日