

供销大集集团股份有限公司

2018 年监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，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，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。现对 2018 年度公司监事会的工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开六次会议，有关情况如下：

1、2018 年 2 月 9 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年至 2019 年股东回报规划的议案》。

2、2018 年 4 月 26 日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于计提资产减值准备的议案
- (2)关于会计政策变更的议案
- (3)2017 年度财务决算报告
- (4)2017 年度利润分配预案
- (5)关于募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告的议案
- (6)2017 年度内部控制评价报告
- (7)2017 年监事会工作报告
- (8)2017 年年度报告和摘要
- (9)2018 年第一季度报告
- (10)关于修改监事会议事规则的议案

3、2018 年 5 月 25 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了以下议案：

- (1)关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
- (2)关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
- (3)关于发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案
- (4)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〉第四条的议案
- (5)关于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案
- (6)关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案
- (7)关于签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案

(8)关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

(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的有效性的说明的议案

(10)关于本次交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号文)第五条相关规定的议案

(11)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

(12)关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案

(13)关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

(14)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

4、2018年8月28日,公司第九届监事会第八次会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

5、2018年10月29日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《2018年第三季度报告》。

6、2018年11月27日,公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资符合程序,建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营团队勤勉尽职,没有发现其在执行职务时违法、违纪行为,没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

2、检查公司财务的情况

报告期内,公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,本报告期公司对会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益;公司财务结构合理,财务状况良好,公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正的。

3、公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，交易价格公允，交易审议程序合规，没有损害公司及股东的利益。

5、审计报告的情况

信永中和会计师事务所为公司 2018 年审计出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；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。公司 2018 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告无异议。

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日