

## 江苏东方盛虹股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会的日常工作情况

#### 1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
七届二十五次监事会	2020 年 2 月 6 日	通讯表决	1、关于选举第八届监事会监事的议案。	议案获得通过	2020 年 2 月 7 日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2020-005)
七届二十六次监事会	2020 年 2 月 10 日	通讯表决	1、关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案; 2、关于签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案。	议案获得通过	2020 年 2 月 11 日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2020-012)
八届一次监事会	2020 年 2 月 24 日	现场表决	1、关于选举公司监事会主席的议案。	议案获得通过	2020 年 2 月 25 日	巨潮资讯网,《第八届监事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2020-019)
八届二次监事会	2020 年 2 月 28 日	通讯表决	1、关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案; 2、关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)的议案; 3、关于签署《非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案; 4、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案。	议案获得通过	2020 年 2 月 29 日	巨潮资讯网,《第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2020-021)
八届三次监事会	2020 年 3 月 23 日	通讯表决	1、关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案; 2、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案。	议案获得通过	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网,《第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2020-032)

八届四次监事会	2020年4月7日	现场表决	1、公司2019年度监事会工作报告；2、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告；3、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；4、公司2019年度内部控制评价报告；5、关于会计政策变更的议案；6、公司2019年年度报告全文及摘要；7、关于预计2020年度日常关联交易的议案。	议案获得通过	2020年4月9日	巨潮资讯网,《第八届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-037)
八届五次监事会	2020年4月21日	通讯表决	1、关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要(修订稿)的议案；2、关于《第一期员工持股计划管理办法》(修订稿)的议案。	议案获得通过	2020年4月22日	巨潮资讯网,《第八届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-047)
八届六次监事会	2020年4月28日	通讯表决	1、公司2020年第一季度报告全文及正文。	议案获得通过	2020年4月30日	巨潮资讯网,《第八届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-053)
八届七次监事会	2020年7月14日	通讯表决	1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。	议案获得通过	2020年7月15日	巨潮资讯网,《第八届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-077)
八届八次监事会	2020年7月27日	通讯表决	1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案；4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案；6、公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案；7、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案；8、关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案；9、关于设立公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户的议案。	议案获得通过	2020年7月28日	巨潮资讯网,《第八届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-084)
八届九次监事会	2020年8月27日	现场加通讯表决	1、公司2020年半年度报告全文及摘要。	议案获得通过	2020年8月31日	巨潮资讯网,《第八届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-097)

八届十次监事会	2020年9月9日	通讯表决	1、关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的议案。	议案获得通过	2020年9月10日	巨潮资讯网,《第八届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-105)
八届十一次监事会	2020年10月26日	通讯表决	1、关于受让苏州市赢虹产业投资基金财产份额暨关联交易的议案;2、关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股暨关联交易的议案。	议案获得通过	2020年10月28日	巨潮资讯网,《第八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-113)
八届十二次监事会	2020年10月29日	现场加通讯表决	1、公司2020年第三季度报告全文及正文。	议案获得通过	2020年10月31日	巨潮资讯网,《第八届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-120)
八届十三次监事会	2020年12月30日	通讯表决	1、关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案。	议案获得通过	2020年12月31日	巨潮资讯网,《第八届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-138)

## 2、报告期内监事出席监事会会议的情况

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪根元	监事会主席、职工监事	15	3	12	0	0	否
庞泉方	职工监事	15	4	11	0	0	否
李维	监事	15	3	12	0	0	否
冯琴	监事	15	3	12	0	0	否
陈建	监事	15	4	11	0	0	否

## 二、监事会对公司2020年有关事项的独立意见

### 1、依法运作情况

报告期内,公司监事会通过列席董事会、股东大会,听取公司各项重要提案和决议,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督,认为:公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定规范运作,股东大会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定;公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行;公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反相关法律法规、公司章程或损害

公司以及股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务管理规范、制度完善，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公正的，公司 2020 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、募集资金使用情况

公司监事会对 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）以及 2020 年非公开发行 A 股股票的募集资金使用情况进行了检查，认为：公司建立健全募集资金管理制度，报告期内，募集资金的存放和使用符合规定，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

## 4、收购、出售资产情况

公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督和检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产事项符合公司利益，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

## 5、关联交易情况

公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行监督和检查，认为：报告期内，公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，未发现有关联非关联股东权益和公司利益的情形。

## 6、信息披露和内幕信息管理情况

公司监事会对本报告期公司信息披露和内幕信息知情人登记管理工作情况进行监督和检查，认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等内控制度，报告期内，上述制度得到严格执行。公司信息披露公开、公平、公正，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违规买卖公司股票等违法违规的情形。

## 7、内部控制情况

公司监事会对本报告期公司内部控制情况进行监督和检查，认为：公司现行

的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完善，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展。

全体监事一致认为，公司 2020 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

2021 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护股东的利益，树立公司良好形象。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 15 日