

供销大集集团股份有限公司

2020 年监事会工作报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年监事会工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开五次会议，有关情况如下：

1、2020 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于会计政策变更的议案
- (2) 2019 年度财务决算报告
- (3) 2019 年度利润分配预案
- (4) 2019 年度内部控制评价报告
- (5) 2019 年监事会工作报告
- (6) 2019 年年度报告和摘要

(7) 关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案

- (8) 2020 年第一季度报告
- (9) 关于补选监事的议案

2、2020 年 6 月 11 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。

3、2020 年 8 月 27 日，公司第九届监事会第十八次会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《2020 年半年度报告全文及摘要》
- (2) 审议《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

4、2020 年 9 月 18 日，公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

5、2020 年 10 月 30 日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了《2020 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据相关法律法规的要求，列席了公司历次董事会，并参加了

公司历次股东大会，对公司会议的召集、召开、表决等程序进行了监督。公司董事会、股东大会的各项程序合法、合规，董事会能够有效执行股东大会的各项决策。

经自查，发现存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况，详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》(公告编号:2021-007)、2021 年 2 月 9 日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》(公告编号:2021-015)，公司正尽全力配合相关股东及其关联方解决资金占用和未披露担保事项。目前控股股东及其部分关联方，公司及部分子公司已被法院裁定受理重整，相关股东及其关联方将在重整中解决资金占用问题和未披露担保问题。监事会将严格监督公司落实内部控制制度的有效执行，避免再次发生。

2、检查公司财务及审计报告的情况

信永中和会计师事务所为公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告客观和真实，我们对审计报告无异议。公司董事会针对审计意见所涉事项作出的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

3、关联交易的情况

除自查发现的问题外，报告期内公司发生的其他关联交易决策程序合规，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。

4、对外担保的情况

除自查发现的问题外，报告期内公司发生的其他担保为公司与控股子公司之间的担保，未损害公司及股东利益。

5、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金。

6、收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司未进行重大收购、出售资产交易的情况。

7、对公司内部控制评价报告的意见

公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的；信永中和会计师事务所对公司 2020 年度内部控制出具的否定意见审计报告客观、真实地反映公司相关内部控制的实际情况。监事会对信永中和会计师事务所《内部控制审计报告》中导致否定意见的相关事项无异议。监事会将督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，加强

内部控制监督检查机制，尤其是对重点风险领域的内控落实情况检查，切实保证内部控制的有效执行，维护公司及全体股东利益。

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日