

报喜鸟控股股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“报喜鸟”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司监事会议事规则》等相关要求，以向全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，按时召开监事会、列席股东大会、列席董事会，对公司财务以及公司董事和高级管理人员的日常履行职责的合法合规进行了有效的监督，维护了公司和全体股东的利益。现将2021年度的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开会议7次，均为现场会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议题	会议决议刊登的信息披露媒体及披露日期
1	第七届监事会第七次会议	2021年3月31日	《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月1日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2	第七届监事会第八次会议	2021年4月27日	《2020年度监事会工作报告》； 《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 《公司2020年度财务决算报告》； 《公司2020年度报告》及其摘要； 《关于公司2020年度利润分配预案》； 《公司2020年度内部控制评价报告》； 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》； 《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》； 《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》； 《关于继续优化营销网络的议案》； 《关于2021年度监事会薪酬发放标准的议案》； 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》； 《证券投资管理制度》； 《公司2021年第一季度报告全文及正文》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
3	第七届监事会第九次会议	2021年5月10日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 《2021年度非公开发行股票预案》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年5月11日《证券时报》、《上海

			<p>《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；</p> <p>《本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；</p> <p>《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》；</p> <p>《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》；</p> <p>《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》；</p>	<p>证券报》和《中国证券报》。</p>
4	第七届监事会第十次会议	2021年6月25日	<p>《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>《关于2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；</p> <p>《关于与特定对象签署〈附生效条件的股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p>	<p>本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年6月26日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
5	第七届监事会第十一次会议	2021年8月19日	<p>《公司2021年半年度报告全文》及其摘要；</p> <p>《2021年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>《2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；</p> <p>《关于与特定对象签署〈附生效条件的股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》；</p> <p>《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；</p>	<p>本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
6	第七届监事会第十二次会议	2021年10月14日	<p>《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>《2021年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；</p> <p>《关于与特定对象签署〈附生效条件的股票认购协议之补充协议三〉暨关联交易的议案》；</p> <p>《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》；</p>	<p>本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
7	第七届监事会第十三次会议	2021年10月28日	<p>《关于公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》；</p> <p>《公司2021年第三季度报告》。</p>	<p>本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。</p>

二、监事会对公司2021年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履

行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、重大决策等事项进行了认真监督检查，并形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了2021年度历次董事会和股东大会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司管理制度等进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，尽职尽责，未发现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范、有效，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况；编制的财务报告真实、客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司与关联方之间发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，未发现违背公允性原则或损害本公司和股东利益的行为；并按照规定对相关日常关联交易情况及时履行信息披露义务

4、利润分配情况

监事会对公司2020年度利润分配方案、2021年半年度利润分配方案进行了审核，认为利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、计提资产减值准备情况

报告期内，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产等资产相应计提了减值准备。监事会认为公司按照企业会计

准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。

6、2021年度内部控制评价报告的意见

报告期内，公司建立和健全了内部控制制度体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2021年度内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，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。

7、实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

8、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司担保外未发生其他为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，同时上述担保事项均履行了合法合规的审议程序，财务风险处于可控范围内，不会损害公司及股东的利益。

除上述情形外，报告期内未发生公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、监事会2021年度工作目标

2022年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责地履行监督职责，不断促进公司规范运作。2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照相关法律法规，继续完善监事会的工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员履职情况进行监督。继续强化落实监督职能，重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东

大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，维护公司和股东的合法权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点对公司募集资金使用、关联交易、对外提供担保、资产减值计提、委托理财等关键事项进行检查和监督。

（三）加强监事会建设。监事会成员积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 16 日