

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，认真履行监事会职责，参加公司股东大会和列席董事会，对公司经营决策程序、财务状况以及内部管理运作情况等方面进行了监督和核查，并对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益以及全体股东的合法权益。现将监事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会组织情况

2021 年 1 月，公司顺利实施完成了监事会提前换届选举，实现第五届监事会向第六届监事会平稳过渡，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。公司监事会在监事会主席的召集和主持下开展各项工作。

公司对第五届监事会各成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，对公司定期报告、利润分配、计提减值准备以及聘任会计师事务所等事项进行了审议，具体如下：

1、2021 年 1 月 11 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、2021 年 1 月 22 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

3、2021 年 4 月 27 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告及其摘要》、《关于续聘审计机构

的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于〈董事会关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》、《2021 年第一季度报告》。

4、2021 年 7 月 29 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》、《关于补选非职工代表监事的议案》。

5、2021 年 10 月 28 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

6、2021 年 11 月 22 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于董事会〈关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明〉的意见》。

### 三、监事会对公司 2021 年度相关事项的审核意见

#### 1、公司内部控制及依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依法独立行使监督职权，积极参加股东大会和列席董事会会议，对会议的召集、召开和表决事项，董事会执行股东大会决议的情况，内部控制制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

监事会认为：公司已按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度体系，公司董事会运作规范、决策合理，忠实执行股东大会的各项决议，较好地履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，在履行职责过程中不存在违反法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度、财务管理以及财务状况等情况进行了审核、检查和监督，认为公司已建立了较为健全有效的财务管理制度，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2021 年定期报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现存在虚假记载或重大遗漏情形。

#### 3、检查公司关联交易及资金占用、担保情况

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易事项进行监督，公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易定价公允，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。同时，监事会对报告期内公司资金占用、担保情况进行了核查，公司不存在关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金的情况；公司的担保事项已履行了相关审议程序，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

#### 4、公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行监督，公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，并且在日常工作及信息披露过程中及时、认真做好内幕信息保密和登记管理工作，有效防范了内幕信息泄露或利用内幕信息交易等行为。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未出现内幕交易或利用未公开信息交易的行为。

### 四、监事会 2022 年度重点工作

2022 年，监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会和列席董事会会议，定期组织召开监事会会议，依法对公司的经营管理、资金管理、财务情况、重大投资以及关联交易等重要事项进行监督和检查，防止损害公司和广大股东利益的行为发生，切实维护公司以及公司股东的利益。

同时，监事会将继续加强证券法规、公司治理等方面的学习，并积极参加监管部门组织的有关培训，强化合规履职意识，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，推动公司合规经营、规范运作，实现稳健可持续发展。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日