

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护公司和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议的召开情况

报告期内，监事会共召开十九次监事会会议，具体内容如下：

序号	会议	事项	审议意见类型
1	第五届监事会第二十八次会议 (2018-1-19)	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；2、关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案	通过
2	第五届监事会第二十九次会议 (2018-2-26)	1、关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案；2、关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案	通过
3	第五届监事会第三十次会议 (2018-4-18)	1、《2017年度监事会工作报告》；2、2017年年度报告及其摘要；3、2017年度财务决算报告；4、公司2017年度利润分配预案；5、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告；6、2017年度内部控制自我评价报告；7、关于公司2018年度金融衍生品交易的相关议案；8、关于公司	通过

		2018年度投资银行理财产品的议案；9、关于续聘2018年度审计机构的议案；10、关于公司会计政策变更的议案；11、关于公司会计估计变更的议案；12、关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》	
4	第五届监事会第三十一次会议 (2018-4-26)	2018年第一季度报告	通过
5	第五届监事会第三十二次会议 (2018-5-14)	1、关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案；2、关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案	通过
6	第五届监事会第三十三次会议 (2018-5-29)	1、关于浙江通诚格力电器有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度,并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司为其提供担保的议案；2、关于公司与融数科技(深圳)有限公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案	通过
7	第五届监事会第三十四次会议 (2018-6-15)	关于公司终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案	通过
8	第五届监事会第三十五次会议 (2018-6-19)	1、关于调整公司2018年股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案；2、关于公司2018年股票期权激励计划授予的议案	通过
9	第五届监事会第三十六次会议 (2018-7-11)	关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作供应链融资业务及担	通过

		保事宜的议案	
10	第五届监事会第三十七次会议 (2018-7-17)	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	通过
11	第五届监事会第三十八次会议 (2018-7-24)	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案； 2、关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司 020 金融合作及担保事宜的议案	通过
12	第五届监事会第三十九次会议 (2018-7-30)	1、关于取消原<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案>的议案；2、关于取消原<关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案>的议案；3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；4、关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与富邦华一银行有限公司合作金融业务，并由公司为其提供担保的议案	通过
13	第五届监事会第四十次会议 (2018-8-1)	关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展 020 金融合作及担保事宜的议案	通过
14	第五届监事会第四十一次会议 (2018-8-27)	关于<2018年半年度报告及摘要>的议案	通过
15	第五届监事会第四十二次会议 (2018-9-11)	1、关于公司全资子公司 ETERNALUNITED (BVI) LIMITED 在境外公开发行债券的议案；2、关于公司为全资子公司 ETERNAL UNITE D(BVI) LIMITED 在境外公开发行债券提供担保的议案	通过
16	第五届监事会第四十三次会议 (2018-10-19)	关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展 020 金融合作及担保事宜的议案	通过

17	第五届监事会第四十四次会议 (2018-10-26)	1、关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案；2、关于公司委托关联方深圳市高新投集团有限公司为公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易的议案；3、关于公司会计政策变更的议案	通过
18	第五届监事会第四十五次会议 (2018-11-15)	关于公司及公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的议案	通过
19	第五届监事会第四十六次会议 (2018-12-5)	关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展020金融合作及担保事宜的议案	通过

上述监事会会议决议公告内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 二、监事会履行职责情况

2018年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### 1、经营活动监督

监事会成员列席公司董事会会议，参加公司的历次股东大会会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

### 2、财务活动监督

检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；再者就是实施财务检查，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出有针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。

### 3、管理人员监督

为对公司董事和高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日

常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

### 三、监事会对以下事项发表的意见

2018年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职权，列席公司全年历次董事会和股东大会会议，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。监事会认为：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，通过召开十九次监事会会议，列席报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对公司经营运作的情况进行了监督，认为2018年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。监事会已经审阅了董事会通过的《2018年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。

#### 2、公司财务的情况

2018年，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，认为：公司财务制度健全、运作规范，财务报告的编制符合《企业会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定。报告期内，公司财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度财务审计报告，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2018年度公司财务状况和经营成果。

#### 3、募集资金使用情况

公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情况。公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。公司董事会出具的《关于2018年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金的管理和使用情况的披露与实际使用情况相符。

#### 4、对外投资和出售情况

报告期内，公司对外投资情况如下：

会议届次	通过事项	拟出资金额（万元）
第五届董事会第三十三次会议 (2018年1月19日)	关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限出出资设立新加坡怡新能源化工有限公司的议案	600
第五届董事会第三十四次会议 (2018年2月12日)	1、关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司出出资设立福州怡亚通同城供应链管理有限出公司的议案；2、关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出出资设立惠州市星链快迪零售服务有限出公司的议案；3、关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限出公司出出资设立长沙育邦供应链有限出公司的议案；4、关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司出出资设立杭州德诚网络科技有限出公司的议案；5、关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限出公司出出资设立福建海翔贸易有限出公司的议案；6、关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限出公司增资的议案；7、关于公司全资子公司深圳市怡海品牌孵化有限公司投资参股新疆沙地葡萄酒业股份有限出公司的议案	3,911.55
第五届董事会第三十六次会议 (2018年3月15日)	1、关于公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限出公司向其全资子公司江西兴联汇都供应链有限出公司增加投资的议案；2、关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限出公司向其控股子公司南通银月亮供应链管理有限出公司增加投资的议案；3、关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限出公司向其控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限出公司增加投资的议案；4、关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限出公司向其控股子公司福建省翼盛通供应链有限出公司增加投资的议案；5、关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链	2,756

	管理有限公司受让控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司自然人股东所持全部股权的议案；6、关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通商业教育发展有限公司的议案	
第五届董事会第三十八次会议 (2018年4月9日)	1、关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立泉州怡创供应链管理有限的议案；2、关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州和怡田商贸有限公司的议案；3、关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟对全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案；4、关于公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司收购常熟市好景来食品贸易有限公司的议案	10,620
第五届董事会第四十次会议决议 (2018年4月26日)	1、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立湖北伊旭供应链管理有限的议案；2、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立贵州伊筑供应链管理有限的议案；3、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立浙江舟山伊舟供应链管理有限的议案；4、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立洛阳伊骏供应链管理有限的议案；5、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立江苏伊龙供应链管理有限的议案；6、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立江苏伊牛供应链管理有限的议案	7,200
第五届董事会第四十二次会议决议 (2018年5月14日)	1、关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡深港澳管理有限公司的议案；2、关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立合一众业（福建）商贸有限公司的议案；3、关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立上海巍势通供应链管理有限的议案；4、关于公司全资子公	21,700

	司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司向其全资子公司重庆怡亚通医药有限公司增加投资的议案	
第五届董事会第四十三次会议决议 (2018年5月29日)	1、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立湖南伊湘供应链管理有限公司的议案；2、关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司出资设立安徽伊虎供应链管理有限公司的议案；3、关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司出资设立广西科亚源贸易有限责任公司的议案；4、关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司出资设立河南华崇实业有限公司的议案；5、关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立河南星链逸臣氏母婴用品连锁有限公司的议案	4,560
第五届董事会第四十四次会议决议 (2018年6月15日)	1、关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司拟出资设立安徽怡慧通物流有限公司的议案；2、关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司拟出资设立宜宾怡亚通物流有限公司的议案；3、关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟出资设立大同市怡亚通供应链有限公司的议案	2,850
第五届董事会第四十六次会议决议 (2018年7月11日)	关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司增加投资的议案	300
第五届董事会第四十八次会议决议 (2018年7月24日)	关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立怡亚通农产品股份有限公司的议案	4,000
第五届董事会第五十次会议决议 (2018年8月14日)	1、关于公司出资设立重庆怡亚通供应链产业发展的议案；2、关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深怡创（重庆）商业管理有限公司的议案；3、关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆星惠母婴用品有限公司的议案；4、关于公司控股子公司安徽怡峰深度供应链管理有限公司和控股子公司河南省一马食品有限公司共同出资设立河南瑞峰孕婴贸易有限公司的议案	52,540



第五届董事会第五十二次会议决议	1、关于公司向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案；2、关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向其控股子公司锦州市怡良供应链管理有限公司增加投资的议案；3、关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡鲁供应链管理有限公司的议案	17,600
第五届董事会第五十四次会议决议 (2018年10月19日)	关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司及公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司共同出资设立怡亚通九宇(深圳)物流有限公司的议案	134
第五届董事会第五十六次会议决议 (2018年11月15日)	1、关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司增资控股湖南万睿医药有限公司的议案；2、关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市怡兴供应链管理公司的议案；3、关于公司出资设立深圳市星链智能零售有限公司的议案；4、关于公司控股子公司山东怡信通物流有限公司股权转让的议案	4,106
第五届董事会第五十七次会议决议 (2018年12月5日)	1、关于公司出资设立重庆怡亚通供应链综合服务有限公司的议案；2、关于公司出资设立怡亚通联家供应链有限公司的议案	6,450
第五届董事会第五十八次会议决议 (2018年12月24日)	1、关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡网星通供应链有限公司的议案；2、关于公司出资设立温州怡亚通供应链产业发展有限公司的议案；3、关于公司控股子公司黑龙江怡亚通物流有限公司股权转让的议案	3,150

报告期内，公司资产出售情况如下：

会议届次	通过事项	出售/转让金额 (万元)
第五届董事会第三十八次会议 (2018年4月9日)	关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司转让其所持控股子公司东莞市顺聚商贸有限公司股权的议案	900
第五届董事会第四十次会议决议	关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司转让其所持控股子公司	200

(2018年4月26日)	深圳市怡亚通信息技术有限公司股权的议案	
第五届董事会第四十一次会议 (2018年5月8日)	关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司转让其所持控股子公司厦门市百傲贸易有限公司股权的议案	0
第五届董事会第四十二次会议 (2018年5月14日)	关于公司全资子公司深圳市易销品牌服务有限公司转让其所持全资子公司深圳市易新品牌服务有限公司股权的议案	200
第五届董事会第四十三次会议 (2018年5月29日)	1、关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司转让其所持控股子公司深圳市怡合盈通实业有限公司股权的议案；2、关于公司转让其所持全资子公司深圳市怡明科技有限公司股权的议案	2, 200

5、公司关联交易及与控股股东资金往来情况：

报告期内，公司发生的关联交易情况如下：

(1) 公司于2018年1月16日披露了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司与关联公司深圳市安奈儿股份有限公司签署业务合同暨关联交易的公告》；

(2) 公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司接受公司控股股东提供财务资助的议案》；

(3) 公司于2018年8月1日披露了《关于接受关联公司资金拆借的关联交易的公告》；

(4) 公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》

(5) 公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司委托关联方深圳市高新投集团有限公司为公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易的议案》；

(6) 公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司及其子公司接受公司第一大股东及其关联方提供财务资助的议案》、《关于公司及其子公司接受公司第二大股东及其关联方提供财务资助的议案》。

报告期内，公司与控股股东发生资金往来情况如下：

(1) 公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司接

受公司控股股东提供财务资助的议案》；

(2)公司于2018年8月1日披露了《关于接受关联公司资金拆借的关联交易的公告》；

(3)公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》；

(4)公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司及其子公司接受公司第一大股东及其关联方提供财务资助的议案》、《关于公司及其子公司接受公司第二大股东及其关联方提供财务资助的议案》。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况：

截止2018年12月31日，公司对子公司的担保余额为人民币694,731万元，占公司合并报表归属于母公司的净资产的比例为117.52%；公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的余额为人民币41,393万元，占公司合并报表归属于母公司的净资产的比例为7.00%。

上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，符合法定程序。

报告期内，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 7、公司2018年度内部控制自我评价报告

公司监事会全体监事认真阅读了内部控制自我评价报告，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司经营实际情况需要，公司管理层具有强化内部控制制度的意识，形成了较好的内部控制环境及监控体系，现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并得到了较好的贯彻和执行，在公司经营运作中的各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。未发现严重影响公司业务有效执行、会计记录的真实、准确及资金的安全、完整等方面内部控制制度的重大缺陷，我们对公司2018年度内部控制自我评价报告无异议。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知

情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

2019年，监事会仍将一如既往地严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定，积极履行监督职责，确保公司依法运作，维护公司及其股东的合法权益。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2019年4月16日