

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、2023 年度监事会履行职责情况

2023 年度，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，依法独立行使职权，维护公司和股东的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。

二、监事会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议议案名称	表决情况
第八届监事会第十次会议	2023 年 3 月 2 日	《关于受让河南瑞茂通粮油有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》	上述议案获全票表决通过
第八届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 26 日	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》 《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》 《关于公司 2023 年度开展衍生品投资业务的议案》	上述议案获全票表决通过

		<p>《关于根据 2021 年度利润分配实施方案调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期达到行权条件的议案》</p> <p>《关于新增 2023 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p>	
第八届监事会第十二次会议	2023 年 5 月 18 日	<p>《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>《关于核查〈瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）中激励对象名单〉的议案》</p>	上述议案获全票表决通过
第八届监事会第十三次会议	2023 年 6 月 7 日	<p>《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》</p>	上述议案获全票表决通过
第八届监事会第十四次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案》</p>	上述议案获全票表决通过
第八届监事会第十五次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	上述议案获全票表决通过
第八届监事会	2023 年 12	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议	上述议案

第十六次会议	月 22 日	案》 《关于拟非公开发行公司债券的议案》 《发行规模》 《票面金额和发行价格》 《发行方式》 《债券品种及期限》 《债券利率或其确定方式》 《还本付息方式》 《发行对象及方式》 《向公司股东配售的安排》 《募集资金用途》 《赎回条款或回售条款》 《偿债保障措施》 《发行债券的挂牌转让》 《本次公司债券的承销方式》 《本次发行公司债券决议的有效期》 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 《关于〈瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划〉的议案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 《关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案》	获全票表 决通过
第八届监事会 第十七次会议	2023 年 12 月 29 日	《关于公司为参股子公司提供担保的议案》	上述议案 获全票表 决通过

三、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司合法经营，不存在违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规和《公司章程》的规定，有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员能按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行公司职务，无任何违法违规行为及损害公司和股东利益的行为。监事会成员列席了公司 2023 年度历次董事会会议和股东大会会议，主动了解和检查公司财务状况和经营情况，通过查阅审计报告、例行询问等方式掌握相关资料和信息。监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，公司董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东和公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务状况实施了有效的监督和检查，并对 2023 年度的财务报表进行了审核，认为公司的财务体系完整，相关制度健全，财务状况良好，资产质量可靠，报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对 2023 年关联交易情况进行了确认，并对公司 2024 年度日常关联交易的预计进行了审批。公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易的预计，交易价格公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

4、公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资事项均履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，其中涉及关联交易的投资事项符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定；不构成重大资产重组；投资符合企业发展战略，为公司培养新的经济增长点。

5、监事会对公司定期报告的审核意见

报告期内，公司相关定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司经营成果和财务状况，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

四、2024 年监事会工作计划

监事会将继续严格遵照国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，充分行使法律、法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年监事会工作主要从以下几个方面进行开展：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项审核、检查和监督评价活动，并出具核查意见。

2、加强业务知识学习，持续推进监事会的自身建设。跟踪各级监管部门的新政策和监管要求，加强监事会成员的学习和培训，提升监事的业务水平以及履职能力，更好地发挥监事的职能。

3、督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制。

本项报告经公司监事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

