

## 武商集团二〇二〇年度监事会工作报告

各位股东：

2020年，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权，保障公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范化运作。现将监事会2020年主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况：

2020年度，公司监事会召开了五次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规。监事会成员均亲自出席了全部会议。

因第八届监事会任期届满，公司于2020年7月27日召开临时股东会及监事会，会上选举产生了新一届监事会。本届监事会成员由吴海芳、杨廷界、艾璇、王芳、张宇燕五人组成，并选举吴海芳同志为公司监事长。

报告期内，监事会会议召开及审议情况如下：

会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
第八届十四次 监事会	2020年4 月29日	武商集团二〇一九年度监事会工作报告	审议 通过
		武商集团二〇一九年度报告全文及摘要	
		武商集团二〇一九年度利润分配预案	
		武商集团二〇一九年度内部控制评价报告	
		关于会计政策变更的议案	
		武商集团二〇二〇年第一季度报告全文及正文	
第八届十五次 (临时)监事会	2020年7 月10日	关于武商集团监事会换届的议案	审议 通过

第九届一次(临时)监事会	2020年7月27日	关于选举监事长的议案	审议通过
第九届二次监事会	2020年8月28日	武商集团二〇二〇年半年度报告全文及摘要	审议通过
第九届三次监事会	2020年10月29日	武商集团二〇二〇年第三季度报告全文及正文	审议通过

## 二、监事会对相关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及公司章程的规定，列席公司历次董事会、股东大会，对公司重大事项决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施有效监督，并对公司财务情况、权益分配、内控报告等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）检查公司财务状况的意见

监事会对公司报告期内的财务情况进行了核查，认为，董事会编制和审议的定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （二）公司权益分配审议意见

监事会对公司 2019 年度利润分配预案进行了审核，认为本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策。

### （三）对公司内部控制评价报告的审核意见

监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主

要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

#### （四）对会计政策变更的意见

监事会认为，公司按照财政部相关会计准则和通知的要求，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （五）对关联交易及担保情况的意见

2020年，公司的关联交易按照股东大会审议通过的价格执行，定价原则公平，程序合法合规，符合市场规律。中审众环会计师事务所对公司的相关情况进行了审计，并出具了《关于武汉武商集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，公司不存在第一大股东及其关联方违规占用资金情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保，公司及控股子公司未发生对控股子公司以外对象提供担保行为。

#### （六）股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生股权、资产置换等行为。

#### （七）募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。

#### （八）收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

#### （九）内幕信息知情人管理制度执行情况

2020年度，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真做好内幕信息管理以及

内幕信息知情人登记工作，真实、完整记录内幕信息在公开披露前所有内幕信息知情人员档案，并按规定上报深交所备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

2021年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，监督公司依法运作，监督检查公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人的履职情况，对公司重大事项认真审议，忠实履行自己的职责，保障公司规范运作，切实维护公司、股东及员工的合法权益。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2021年3月30日