

武商集团二〇二一年度监事会工作报告

各位股东：

2021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，勤勉尽责，认真履行监督职权，依法列席公司董事会和股东大会，积极维护公司及股东的合法权益，确保公司规范运作和健康发展。现将监事会2021年主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2021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。监事会成员出席了全部会议，不存在缺席会议的情况。

报告期内，监事会各项审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案名称
第九届四次监事会	2021年3月29日	武商集团二〇二〇年度监事会工作报告
		武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要
		武商集团二〇二〇年度利润分配预案
		武商集团二〇二〇年度内部控制评价报告
		关于会计政策变更的议案
		关于修订《监事会议事规则》的议案
第九届五次监事会	2021年4月28日	武商集团二〇二一年第一季度报告全文及正文
第九届六次（临时）	2021年7月13日	武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞

监事会		争承诺的议案
第九届七次监事会	2021年8月27日	武商集团二〇二一年半年度报告全文及摘要
第九届八次监事会	2021年9月29日	武商集团二〇二一年第三季度报告

二、监事会对相关事项的意见

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，积极开展各项工作，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形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

2021年，公司监事会成员列席了股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议得到有效落实；公司不断健全和完善内部控制体系和法人治理结构；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，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）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：董事会编制和审议公司2020年度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公司的实际情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司权益分配审议意见

监事会对公司 2020 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，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（四）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 2020 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。

（五）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，能够更客观、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。同意公司本次会计政策变更。

（六）对公司第一大股东变更同业竞争承诺的意见

公司第一大股东变更同业竞争承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。公司监事会同意将该议案提交公司二〇二一年第一次临时股东大会审议。

（七）内幕信息知情人管理制度执行情况

2021 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》及新修订的《武汉武商集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

三、2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续加强落实监督职能，持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，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，促进公司规范运作，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 31 日