

福建东百集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监管职权和职责。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议涉及向特定对象发行股票、定期报告、关联交易、换届选举等 33 项议案，具体情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 |
|----|--------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2023 年 2 月 22 日 | 第十届监事会 第二十一次 会议 | 1) 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2) 关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案 3) 关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 4) 关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 5) 关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 6) 关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案 7) 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 8) 关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 9) 关于公司非经常损益明细表的议案 |
| 2 | 2023 年 4 月 13 日 | 第十届监事会 第二十二次 会议 | 1) 公司监事会 2022 年度工作报告 2) 公司 2022 年年度报告及报告摘要 3) 公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告 4) 公司 2022 年度利润分配预案 5) 关于对参股公司提供担保的议案 6) 关于 2023 年度与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案 |

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---|
| | | | 7) 关于公司会计政策变更的议案 8) 关于公司计提资产减值准备的议案 9) 关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案 10) 关于授权公司管理层参与竞买额度的议案 11) 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 12) 公司 2022 年度内部控制评价报告 |
| 3 | 2023 年 4 月 28 日 | 第十届监事会 第二十三次 会议 | 1) 公司 2023 年第一季度报告 2) 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 4 | 2023 年 5 月 19 日 | 第十一届监事会 第一次会议 | 1) 关于选举公司第十一届监事会主席的议案 |
| 5 | 2023 年 5 月 19 日 | 第十一届监事会 第二次会议 | 1) 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案 |
| 6 | 2023 年 7 月 17 日 | 第十一届监事会 第三次会议 | 1) 关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案 2) 关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的议案 3) 关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案 4) 关于《公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案 5) 关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案 6) 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案 |
| 7 | 2023 年 8 月 23 日 | 第十一届监事会 第四次会议 | 1) 公司 2023 年半年度报告及报告摘要 |
| 8 | 2023 年 10 月 25 日 | 第十一届监事会 第五次会议 | 1) 公司 2023 年第三季度报告 |

二、监事会年度履职主要意见

（一）公司依法独立运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会会议，听取了公司各项重

要议案，对会议的召集召开表决程序、议案及决议的合法合规性进行了严格监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，保证公司经营目标的实现和各项工作的正常进行。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的财务制度及财务报表，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务状况良好，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司定期报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。监事会未发现参与公司定期报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》等规定实施了 2022 年度利润分配。本次分配以公司截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 869,846,246 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 43,492,312.30 元（含税）。监事会对上述利润分配预案进行了审议，并对决策程序和后续实施情况进行监督。监事会认为上述利润分配预案充分考虑了投资者的合理回报和公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）公司购买出售资产等重大交易情况

报告期内，监事会对公司转让仓储物流项目公司股权的交易进展进行监督，公司完成常熟神州通供应链管理有限公司、常熟榕通供应链管理有限公司 100%股权转让交割手续，并根据交易安排收到交易对价，有助于公司快速回笼资金，提高资产运营效率，对公司的长远发展将产生积极影响。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、披露及执行等情况进行了审查，认为：公司发生的关联交易均系公司日常经营发展所需，按公平交易的原则进行，会议决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。此外，公司不存在

控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司以持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司股权为限为上述两家参股公司的银行贷款提供担保，系为满足参股公司正常经营需要，上述参股公司及其控股股东将提供抵押、质押等多种方式担保，整体担保风险可控。

（七）公司内部控制情况

监事会对 2022 年度内部控制评价报告进行审核后认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）对内幕信息知情人登记管理制度实施的意见

2023 年，监事会对内幕信息知情人登记管理工作进行了有效监督。监事会认为：公司内幕信息知情人的管理制度健全完善，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，将参与定期报告编制、知悉业绩预告等其他重大事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理范畴，并严格执行登记管理要求，对相关行为进行督促和监督，有效防范内幕交易。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照有关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加有关部门组织的培训学习，以财务监督和内部控制为核心，对公司的财务核算情况和财务信息披露情况进行监督检查，强化监督能力，认真完成各项监督评价活动。同时，结合公司业务发展情况，促进公司规范经营、健康发展，更好地维护和保障公司及全体股东的合法权益。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日