

证券代码：600836

证券简称：*ST 界龙

编号：临 2021—020

上海易连实业集团股份有限公司 第九届第十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十三次监事会通知于 2021 年 4 月 16 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

监事会认为：《公司 2020 年年度报告及摘要》客观反映了公司 2020 年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度关联方资金占用及往来情况报告》；

监事会确认公司不存在公司大股东非经营性资金占用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司业务转型及公司正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司生产经营资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，2020 年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。因此，同意《公司

2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》；

监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司依照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。对公司涉及的业务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》

公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满，经公司监事会提名，推荐罗衡先生、马金龙先生两位同志为公司第十届监事会监事候选人。公司第十届监事会任期自股东大会选任之日起三年。本议案进行逐项表决，结果如下：

1、提名罗衡先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名马金龙先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；

监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》客观反映了公司 2021 年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：监事候选人名单及简历

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

附件：监事候选人名单及简历

罗衡：男，汉族，1975年1月生，本科。

工作经历：

1997.7-2004.1	首师大大兴附中	教师
2004.2-2017.2	北京成大阳光科技有限公司	总经理
2017.3-至今	百年艺尊（北京）文化发展有限公司	总经理
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	监事长

马金龙：男，汉族，1954年11月生，本科。

工作经历：

1979.1-1985.6	北京外国语大学	教师
1985.7-2003.6	浙江中大集团股份有限公司	历任外销业务员、部门副经理、部门经理、支公司总经理、集团公司总裁
2003.7-2007.6	浙江联合贸易有限公司（美国纽约）	总裁
2007.7-2019.11	浙江中大兴盛贸易有限公司	董事长
2018.4-至今	西格玛控股（杭州）有限公司	高级顾问
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	监事