

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022—016

## 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第四次监事会决议公告

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”）第十届第四次监事会通知于 2022 年 3 月 21 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。因疫情原因，会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯方式召开，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 2021 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。

### 二、审议通过《公司 2021 年度关联方资金占用及往来情况报告》；

监事会确认：公司不存在公司控股股东及其他关联方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。

### 三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司业务转型及正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，2021 年度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。监事会同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 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。

本议案具体内容详见公司《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（临 2022-017）。

#### **四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；**

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至 2021 年末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大内部控制缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；**

监事会认为：《公司 2021 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年度的财务状况和经营管理情况；未发现参与本次 2021 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司 2021 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

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。

#### **七、审议通过《2022 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。

本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司 2022 年度开展应收账款保理业务的公告》（临 2022-019）。

**八、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。**

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，监事会同意修订《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

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。

修订后的《监事会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月一日