

# 菲林格尔家居科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共召开了 6 次会议，审议了 25 项议案，具体情况如下表：

2019 年 3 月 26 日	第四届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于 2018 年年度监事会工作报告</li><li>2. 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案</li><li>3. 关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案</li><li>4. 关于公司 2018 年财务决算报告的议案</li><li>5. 关于公司 2019 年财务预算报告的议案</li><li>6. 关于公司 2019 年年度资产投资预算的议案</li><li>7. 关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案</li><li>8. 关于续聘 2019 年年度会计审计机构的议案</li><li>9. 关于公司&lt;2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案</li><li>10. 关于公司以闲置自有资金购买金融产品的议案</li><li>11. 关于公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案</li><li>12. 关于变更部分募集资金投资项的议案</li><li>13. 关于申请银行综合授信的议案</li><li>14. 关于会计政策变更的议案</li></ol>
2019 年 4 月 29 日	第四届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于公司 2019 年第一季度报告的议案</li><li>2. 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案</li></ol>
2019 年 8 月 28 日	第四届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案</li><li>2. 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li><li>3. 关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案</li><li>4. 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案</li></ol>

		5. 关于会计政策变更的议案 6. 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2019年10月21日	第四届监事会第十二次会议	1. 关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第二次解锁的议案
2019年10月29日	第四届监事会第十三次会议	1. 关于公司2019年第三季度报告的议案
2019年12月23日	第四届监事会第十四次会议	1. 关于部分募投项目延期的议案

## 二、报告期内监事会对有关事项的核查意见

### (一) 公司依法运作情况

2019年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

2019年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 公司募集资金使用情况

2019年度，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

### (四) 公司关联交易情况

公司2019年1-12月存在的关联交易，以及公司2020年预计的关联交易，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，

未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

2020 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，切实履行职责，进一步促进公司的规范运作，促进公司持续健康稳定地发展。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日