

# 恒林家居股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

恒林家居股份有限公司监事会主席 李长水

我谨代表恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向各位作《2019 年度监事会工作报告》。

2019 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司和员工权益。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2019 年度监事会工作情况

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作。2019 年度，监事会共召开了 4 次会议，参加了公司本年度召开的股东大会和董事会会议，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审核意见。监事会为推动公司健康、稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益，发挥了积极作用。

会议届次	召开时间	议题内容
第五届监事会第六次会议	2019 年 4 月 29 日	《公司 2018 年度监事会工作报告》
		《公司 2018 年年度报告及其摘要》
		《公司 2018 年度财务决算报告》
		《公司关于 2018 年度利润分配预案的议案》
		《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《公司 2018 年度社会责任报告》
第五届监事会第七次会议	2019 年 7 月 12 日	《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
		《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
第五届监事会第八次会议	2019 年 8 月 26 日	《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
		《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
第五届监事会第九次会议	2019 年 10 月 28 日	《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

## 二、监事会对公司有关事项进行了认真监督和检查，发表如下意见

### （一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2019 年度利润分配预案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。

### （三）公司关联交易情况

2019 年度，关联交易的发生有其必要性，其定价是以市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。发生的关联交易均已履行了相关审批程序。

### （四）公司对外担保情况

2019 年度，公司无违规对外担保，无债务重组等损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2020 年，监事会将不辜负全体股东的期望，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

恒林家居股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日