

德尔国际家居股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开七次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

1、公司于 2014 年 3 月 25 日在公司会议室召开第一届监事会第十七次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《2013 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2013 年年度报告及其摘要》；
- (3) 《2013 年度财务决算报告》；
- (4) 《2013 年度利润分配预案》；
- (5) 《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》；
- (6) 《2013 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》；
- (8) 《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
- (9) 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

2、公司于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室召开第一届监事会第十八次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《2014 年第一季度报告》。

3、公司于 2014 年 5 月 4 日在公司会议室召开第一届监事会第十九次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于监事会换届选举的议案》；

(2)《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》

4、公司于 2014 年 5 月 21 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

5、公司于 2014 年 7 月 28 日在公司会议室召开第二届监事会第二次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1)《2014 年半年度报告及其摘要》；

(2)《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

6、公司于 2014 年 10 月 27 日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1)《2014 年第三季度报告》。

7、公司于 2014 年 11 月 24 日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案：

(1)《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

(2)《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

二、监事会对公司 2014 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理规范；公司经营符合法律、法规之规定；公司重大决策程序合法、合规；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会通过对财务报告的审阅及对本年财务状况的有效监督、检查和审核，认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。董事会编制和审核德尔

国际家居股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金使用和存放情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产行为。

5、检查公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

6、检查公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保行为。

7、对董事会《2014 年度内部控制的自我评价报告》的意见

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2014 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息知情人管理制度并已根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30 号等文件要求对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订完善，制度执行情况良好，未发生违规现象。

2015 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等

有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日