

多喜爱家纺股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2015 年监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	主要议案
1	第二届监事会第一次临时会议	2015 年 2 月 6 日	《关于会计师事务所出具<审计报告>的议案》、《关于设立北京多喜爱网络科技有限公司的议案》
2	第二届监事会第二次临时会议	2015 年 4 月 13 日	《关于调整<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小板上市的议案>的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目金额的议案》
3	第二届监事会第三次会议	2015 年 4 月 28 日	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度财务预算报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于提请召开多喜爱家纺股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》

4	第二届监事会第四次 会议	2015年7 月23日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度>的议案》、《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
5	第二届监事会第五次 会议	2015年8 月24日	《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
6	第二届监事会第六次 会议	2015年10 月16日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》、《关于在北京多喜爱网络科技有限公司设立公开发行募集资金专项账户的议案》
7	第二届监事会第七次会 议	2015年10 月26日	《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》
8	第二届监事会第八次会 议	2015年11 月19日	《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的股东大会、董事会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度等执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、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

报告期内，公司监事会全面检查和审核了本公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）监督公司年度利润分配

监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营指标，对公司管理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

（六）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。

（七）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易事项。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（九）公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2015 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2016 年监事会工作计划

2016 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政

策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

2016年3月22日