

## 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

### 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2015 年监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、2015 年监事会日常工作情况

2015 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第二届监事会第四次会议，召开时间 2015 年 1 月 26 日，主要议案：《关于对公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年度财务报表进行确认的议案》。

2、第二届监事会第五次会议，召开时间 2015 年 4 月 15 日，主要议案：《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2014 年年度利润分配的议案》。

3、第二届监事会第六次会议，召开时间 2015 年 6 月 19 日，主要议案：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》。

4、第二届监事会第七次会议，召开时间 2015 年 8 月 14 日，主要议案：《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》；《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5、第二届监事会第八次会议，召开时间 2015 年 10 月 23 日，主要议案：《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

#### 二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见

2015 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公

司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理架构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

#### 2、公司财务活动情况

监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，并认真审核了由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2015 年度审计报告》，认为：公司财务内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 3、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

#### 4、内部控制自我评价报告

监事会同意公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、

完整，维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2015 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

#### 5、关于公司使用募集资金置换先期投入的意见

公司于 2015 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

### 三、监事会 2016 年度工作计划

2016 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，促使公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日