

# 多喜爱集团股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、对公司 2016 年度经营管理行为的基本评价

公司监事列席和出席了全部的董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司 and 公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

### 二、2016 年监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 7 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	第二届监事会第九次会议	2016 年 1 月 4 日	《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》
2	第二届监事会第十次会议	2016 年 3 月 22 日	《多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于<多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》、《关于续聘 2016 年度会计师事务所议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事、监事与高级管理人员 2015 年薪酬执行情况与 2016 年薪酬预案的议案》、《关于内部控制自我评估报告的议案》、《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 2015 年日常关联

			交易的议案》
3	第二届监事会第十一次会议	2016年4月5日	《关于聘任公司董事的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》
4	第二届监事会第十二次会议	2016年4月26日	《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》
5	第二届监事会第十三次会议	2016年6月12日	《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
6	第二届监事会第十四次会议	2016年8月23日	《2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整第二届董事会专门委员会部分人员构成的议案》
7	第二届监事会第十五次会议	2016年10月26日	《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

### 三、监事会报告期内主要工作情况

#### (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

公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 募集资金使用情况

监事会对公司2016年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,认为:公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,募集资金使用合法、合规,不存在违规使用的情形。

#### **(四) 内部控制制度执行情况**

监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际需要并能得到有效的执行，内部控制组织机构完整。各项内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **(五) 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。

#### **(六) 公司信息披露工作情况**

报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

#### **(七) 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。2016 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。

### **四、2017 年监事会工作计划**

2017 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。使公司的决策、监督、执行机构在开展工作时更加协调和运作流畅，为公司的持续健康发展保驾护航。

**多喜爱集团股份有限公司**

**监事会**

**二零一七年四月二十六日**