

## 帝欧家居股份有限公司

### 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司第三届监事会共计召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	序号	审议内容
第三届监事会第二十一会议	2018 年 1 月 19 日	1	关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案
		2	关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
		3	关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案
		4	关于对控股子公司提供借款的议案
		5	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
		5.1	关于公司 2018 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案
		5.2	关于公司 2018 年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案
		5.3	关于公司 2018 年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案
		5.4	关于公司 2018 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案
		5.5	关于公司 2018 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
5.6	关于公司 2018 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案		
第三届监	2018 年 3	1	《2017 年度监事会工作报告》

事会第二十二次会议	月 30 日	2	《2017 年年度报告全文及摘要》
		3	《2017 年年度财务决算报告》
		4	《2018 年度财务预算方案》
		5	关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案
		6	关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		7	关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
		8	关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案
		9	关于续聘 2018 年度审计机构的议案
		10	关于会计政策变更的议案
		11	关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案
		12	关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案
		第三届监事会第二十三次会议	2018 年 4 月 20 日
2	关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案		
第三届监事会第二十四次会议	2018 年 6 月 1 日	1	关于控股子公司为经销商提供担保的议案
		2	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
		3	关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案
第三届监事会第二十五次会议	2018 年 6 月 30 日	1	关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
第三届监事会第二十六次会议	2018 年 7 月 17 日	1	关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
		2	关于签署项目投资协议书的议案
第三届监事会第二十七次会议	2018 年 8 月 24 日	1	2018 年半年度报告全文及摘要
		2	关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		3	关于 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案
		4	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
		5	关于签署附条件生效的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》的议案
		6	关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
第三届监事会	2018 年 10	1	2018 年第三季度报告全文及正文

事会第二十八次会议	月 26 日	2	关于计提资产减值准备的议案
		3	关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
		4	关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案

## 二、列席董事会和股东大会的情况

2018 年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

## 三、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

公司本报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章、规范性文件赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务工作情况

公司监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、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，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2018 年末的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，审核了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，认为其对有关事项作出的评价是客观公正的。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的

公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。

经第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允的反映公司财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。经审核，监事会认为：2018 年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。公司董事会出具的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，经核查，该专项报告真实、客观的反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。

经第三届监事会第二十一次会议审议，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。

### （四）对外投资情况

经第三届监事会第二十二次会议并经 2017 年年度股东大会审议，同意公司孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司以自筹资金不超过 10.5 亿元投资建设实施“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目，后经第三届监事会第二十四次会议审议，同意对前述项目追加投资 4 亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将达到 14.5 亿元人民币。

经第三届监事会第二十三次会议审议，同意公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”，监事会认为该项目有助于改善员工住宿条件，吸引并留住人

才，有利于提高公司综合竞争力，对公司发展具有积极意义。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

经第三届监事会第二十六次会议审议，同意公司与重庆市永川区人民政府签订《智能卫浴生产项目投资协议书》，累计总投资约 80,000 万元，该项目已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

#### （五）重大收购和出售资产情况

报告期内，公司发行股份及支付现金购买欧神诺资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成交割，相关审议手续合法、合规、有效。

#### （六）公司对外担保情况

经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司向丰田通商（广州）有限公司于 2014 年 11 月 1 日开始采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任，最高保证金额为人民币 3,000 万元。

经第三届监事会第二十一次会议并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在 2018 年度合计不超过 18 亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2018 年度合计不超过 7 亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。

经第三监事会第二十四次会议并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意欧神诺为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 5,000 万元。

除前述担保外，报告期内，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

#### （七）公司关联交易情况

报告期内，监事会对各项关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （八）公司内部控制自我评价报告

监事会通过与公司各部门沟通与现场检查，认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### （九）股权激励实施情况

报告期内，监事会同意公司对 64 名激励对象在第一个解锁期持有的 4,382,396 股限制性股票进行解锁。监事会认为：2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效。

2019 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，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会的职责，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。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日