

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。

现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开的情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：

召开时间	监事会届次	议案
2018 年 4 月 26 日	第二届监事会 第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》 6. 《关于公司<2018 年第一季度报告全文及正文>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 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》 9. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 11. 《关于修订<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 12. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 13. 《关于审议公司 2018 年度监事薪酬津贴方案的议案》 14. 《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 15. 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》 16. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年

		股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 17. 《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 18. 《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 19. 《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》
2018 年 7 月 10 日	第二届监事会 第五次会议	1. 《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2. 《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》
2018 年 8 月 13 日	第二届监事会 第六次会议	1. 《2018 年半年度报告及其摘要》 2. 《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 《关于终止投资产业基金的议案》 4. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2018 年 10 月 22 日	第二届监事会 第七次会议	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

二、监事会职责履行情况

（一）公司依法运作情况

公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；董事会能严格按照相关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、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，监事会对公司定期报告、财务制度及财务状况进行了认真的检查和审核，认为公司财务管理规范、内控制度健全，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具的“标准无保留意见”的审计报告，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）募集资金的使用和管理情况

监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核后认为：截止报告期末，公司认真按照相关法律法规、规范运作指引的要求管理和使

用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，使用情况良好。报告期内，公司未发生变更募集资金投向的情形。

（四）检查公司购买和出售资产情况

经核查，报告期内公司未发生购买和出售资产情况。

（五）检查关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易情况。

（六）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生对外担保情况。

（七）内部管理监督情况

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。公司《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及执行情况。

（八）落实内幕信息知情人管理制度的情况

经监事会核查，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

三、监事会工作展望

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会职责，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集资金使用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二日