

帝欧家居股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 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

2019 年度，公司监事会共计召开了 9 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
第三届监事会第二十九次会议	2019年3月29日	1	《2018 年度监事会工作报告》
		2	《2018 年年度报告全文及摘要》
		3	《2018 年年度财务决算报告》
		4	《2019 年度财务预算方案》
		5	关于 2018 年度利润分配的议案
		6	关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		7	关于《2018 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	关于会计政策变更的议案
		10	关于续聘 2019 年度审计机构的议案
		11	关于 2019 年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
		12	关于控股子公司为经销商提供担保的议案
		13	关于回购注销部分限制性股票的议案
		14	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
		15	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

第三届监事会第三十次会议	2019年4月25日	1	2019年第一季度报告全文及正文
第三届监事会第三十一次会议	2019年4月30日	1	关于回购公司股份方案的议案
第三届监事会第三十二次会议	2019年5月27日	1	关于《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
		2	关于《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
		3	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
第三届监事会第三十三次会议	2019年6月14日	1	关于选举第四届监事会监事的议案
		2	关于审议第四届监事会监事津贴的议案
第四届监事会第一次会议	2019年7月1日	1	关于选举公司第四届监事会主席的议案
		2	关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
第四届监事会第二次会议	2019年7月30日	1	2019年半年度报告全文及摘要
		2	关于《2019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	关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案
第四届监事会第三次会议	2019年10月29日	1	2019年第三季度报告全文及正文
		2	关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案
第四届监事会第四次会议	2019年12月12日	1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

二、列席董事会和股东大会的情况

2019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、高级管理人员执行职务的情况。

三、监事会对公司2019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 2019 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 2019 年末的财务状况和 2019 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。

（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：2019 年公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《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。

（四）公司对外担保情况

经第三届监事会第二十九次会议并经 2018 年年度股东大会审议通过，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 2019 年度合计不超过 29 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 2019 年度合计不超过 9 亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。

经第三届监事会第二十九次会议并经 2018 年年度股东大会审议通过，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 7,000 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。

（五）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。

（六）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，能满足公司的实际管理需要，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標，不存在重大缺陷。《2019 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。

（七）股权激励实施情况

经第三届监事会第三十二次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》，同意董事会为了建立和完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步改善公司治理水平，充分提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，制定《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

报告期内，监事会同意公司对 60 名激励对象在第二个解锁期持有的 3,054,441 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

二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。

2020 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

2020 年 3 月 30 日