

# 实丰文化发展股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

### 一、2020 年公司的经营业绩回顾

报告期内，全球疫情相继爆发蔓延，上半年国内经济持续下行，对玩具行业尤其终端门店影响巨大，下半年国外疫情爆发，造成大量海外客户纷纷取消订单或者延迟订单，对公司经营造成巨大压力。公司在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下，全力以赴，齐心协力，共克时艰，调整了年度经营计划，适时对国内外客户进行持续跟踪，谨慎制定生产销售计划。

报告期内，公司实现营业收入 251,054,802.27 元，同比下降 35.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-40,984,118.02 元，同比下降 594.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,722,167.41 元，同比下降 1,500.80%；经营活动产生的现金流量净额-22,298,699.15 元，同比下降 194.51%；基本每股收益-0.34 元，同比下降 585.71%；2020 年度末总资产 675,614,231.33 元，比上年度末增加 4.14%；净资产 526,779,927.04 元，比上年度末下降 7.52%。

报告期内，受疫情的影响，宏观经济仍面临诸多不确定性，公司依然坚持以市场、客户需求为导向、以质量为本、以效益为目标的发展原则，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势；同时针对海外市场，公司制定了努力减少优势客户流失，适度放松国内市场的开拓。公司本报告期重点工作汇报如下：

#### （一）研发体系

公司研发持续树立以市场为导向，聚焦开发高性价比的、趣味性高、智能化的产品，强化公司的品牌价值，提升管理和技术壁垒。2020 年公司适度保持原有的研发体系，积极拓展附加值高的智能线产品，缩短婴幼儿线的投入，加大 IP 及礼品线的投入。

## （二）销售渠道

在海外渠道方面：受疫情影响，公司大部分海外订单被取消或延缓，公司积极巩固原有的国外客户，积极维护国外客户、定期回访国外客户，通过参加线上线下的展会等方式积极开拓新客户业务；在国内渠道建设方面：加强对国内市场的营销模式及渠道的开拓探索力度，积极开拓国内市场。

## （三）投资管理

2020年5月，公司已收到泉州众信超纤科技股份有限公司(以下简称“众信科技”)业绩承诺方的2019年业绩承诺补偿款。截止目前，公司持有众信科技15%的股权，其中5%股权将由交易对方在2021年7月31日之前予以回购，并于2021年1月29日收到杨三飞支付的400万元作为延期回购的保证金，公司将保留10%股份以期其未来的发展。

## （四）制造管理

公司的制造系统是公司优势之一，2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍，成立了自动化工装制造从事设备和工艺技术革新，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率，获得广东省技术中心评选。同时，公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定，2020年公司获得“第四届汕头市政府质量奖”。

## 二、监事会日常工作情况

### （一）2020年度监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开会议六次，会议的主要情况如下：

1、2020年4月27日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；
- （2）《关于2019年年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于2019年年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

- (5) 《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- (6) 《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》;
- (7) 《关于 2020 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》;
- (8) 《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》;
- (9) 《关于公司及子公司 2020 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》;
- (10) 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》;
- (11) 《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》;
- (12) 《关于会计政策变更的议案》;
- (13) 《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
- (14) 《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》。

2、2020 年 8 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议了通过了以下议案：

- (1) 《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》;
- (2) 《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

3、2020 年 9 月 28 日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议了通过了以下议案：

- (1) 《关于监事会换届选举的议案》;
- (2) 《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》;
- (3) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2020 年 10 月 23 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、2020 年 10 月 29 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、2020 年 12 月 3 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议了以

下事项：

(1)《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

### 三、对公司 2020 年度经营管理行为和业绩的基本评价

#### (一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会认真履行职责，对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司已经建立了较为完善的内部控制制度。

#### (二) 检查公司财务的情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务管理等情况进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2020 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (三) 关联交易情况

报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

#### (四) 对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司《关于 2020 年年度内部控制的自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司经营发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司出具的内部控制自我评价报告，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

### 四、2021 年度工作计划

监事会将紧紧围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，切实维护公司及股东的合法权益。2021 年度监事会

的主要工作计划如下：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2、坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行管控，对公司募集资金、投资项目资金运作情况的监督检查，了解掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议的情况，加强对企业的监督检查，防范经营风险。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

3、加强监事会成员的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

2021年，监事会将依照法律法规及公司制度的要求，履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司长期稳健地发展。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2021年4月29日