

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

二〇二一年度监事会工作报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，恪尽职守，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等情况进行了监督，促进公司生产经营管理工作顺利进行，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了应有的作用。

现将2021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五次会议，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，会议合法、有效，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议主要情况如下：

序号	召开时间	监事会届次	议案
1	2021年 2月8日	第三届监事会 第三次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
2	2021年 4月27日	第三届监事会 第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2020年度监事会工作报告》 2. 《2020年年度报告及其摘要》 3. 《2020年度财务决算报告》 4. 《2021年度财务预算报告》 5. 《关于2020年度利润分配预案的议案》 6. 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7. 《2020年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 9. 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 10. 《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 11. 《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

			12. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 13. 《关于监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》 14. 《2021 年第一季度报告全文及正文》
3	2021 年 6 月 18 日	第三届监事会 第五次会议	《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
4	2021 年 8 月 24 日	第三届监事会 第六次会议	1. 《2021 年半年度报告及其摘要》 2. 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 《关于对 2018 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件股票期权予以注销的议案》 4. 《关于开展应收账款保理业务的议案》
5	2021 年 10 月 27 日	第三届监事会 第七次会议	《2021 年第三季度报告》

二、监事会职责履行情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员均列席了公司历次董事会和股东大会，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，董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。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；未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会依法检查公司财务资料，认真审核定期报告及财务报表，监事会认为公司 2021 年度定期报告和财务报表编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事会认为：2021 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

（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

通过对公司 2021 年度发生的对子公司担保的监督、核查，监事会认为：报告期公司对子公司担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（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《2021 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

2021 年度，公司积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

三、2022 年监事会工作展望

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，勤勉履行各项职责，加强与董事会、管理层的工作沟通，并重视对自身的学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。同时，监事会将强化日常监督检查，及时了解公司财务状况及行业风险情况，监督公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日