

# 实丰文化发展股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）监事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《实丰文化发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规、制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2021 年度公司监事会工作情况报告如下：

### 一、2021 年公司的经营情况

#### （一）报告期内公司所处的行业情况

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。

公司所处的玩具行业目前处于创新发展阶段。科技发展、工艺迭代，新型安全环保材料不断涌现，科技的发展正推动着玩具行业向前进。机器人和人工智能的发展助力高端智能玩具，让玩具不仅仅是“玩”，更让幼儿在玩中了解新知识大数据和电商的发展助力玩具的销售，不只是单一的超市大卖场模式，而是走向精准营销；文化产业的日益繁荣让 IP 以创作形象为导向的玩具产品有了更大的市场、更多的客户以及更广阔的玩具内容来源。

#### （二）报告期内公司主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 365,391,137.59 元，同比增加 45.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-972,583.02 元，同比增加 97.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,385,581.47 元，同比增加 48.68%；经营活动产生的现金流量净额-4,863,763.03 元，同比增加 78.19%；基本每股收益-0.01 元，同比增加 97.06%；2021 年度末总资产 669,835,548.64 元，比上年度末下降 0.86%；净资产 513,214,436.58 元，比上年度末下降 2.58%。

## 二、监事会日常工作情况

### （一）2021 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议五次，会议的主要情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 4 月 29 日	第三届监事会第四次会议	(1)《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》；(3)《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》；(4)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；(5)《关于 2020 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〈2020 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 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(8)《关于 2021 年度公司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 2021 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 2021 年度监事薪酬方案的议案》；(12)《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》；(13)《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》；(14)《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)〉的议案》；(15)《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；(16)《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；(17)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；(18)《关于会计政策变更的议案》。
2	2021 年 7 月 9 日	第三届监事会第五次会议	(1)《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订〈补充协议三〉暨相关方承诺变更的议案》。
3	2021 年 8 月 27 日	第三届监事会第六次会议	(1)《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
4	2021 年 9 月 14 日	第三届监事会第七次会议	(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5	2021 年 10 月 29 日	第三届监事会第八次会议	(1)《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

### 三、对公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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、2022 年度工作计划

监事会将紧紧围绕公司 2022 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。2022 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。

2022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

2022年4月30日