

# 菲林格尔家居科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第五届监事会共召开了 3 次会议，审议了 25 项议案，具体情况如下表：

2023/4/26	第五届监事会第 16 次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于&lt;2022 年度监事会工作报告&gt;的议案</li><li>2. 关于&lt;2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案</li><li>3. 关于&lt;2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案</li><li>4. 关于&lt;2022 年财务决算报告&gt;的议案</li><li>5. 关于&lt;2022 年年度报告及其摘要&gt;的议案</li><li>6. 关于 2022 年年度利润分配预案的议案</li><li>7. 关于 2023 年财务预算的议案</li><li>8. 关于新增资产投资预算的议案</li><li>9. 关于续聘 2023 年年度会计审计机构的议案</li><li>10. 关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案</li><li>11. 关于申请银行综合授信的议案</li><li>12. 关于 2023 年年度担保计划的议案</li><li>13. 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案</li><li>14. 关于修改&lt;监事会议事规则&gt;的议案</li><li>15. 关于追加控股子公司投资基建预算的议案</li><li>16. 关于&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案</li></ol>
2023/8/22	第五届监事会第 17 次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于&lt;2023 年半年度报告及其摘要&gt;的议案</li><li>2. 关于&lt;2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案</li><li>3. 关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案</li><li>4. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案</li><li>5. 关于部分募投项目延期的议案</li><li>6. 监事会换届暨选举非职工代表监事的议案</li><li>7. 关于为全资子公司提供担保的议案</li></ol>

2023/10/30	第六届监事会 第1次会议	1. 关于选举第六届监事会主席的议案 2. 关于<2023年第三季度报告>的议案
------------	-----------------	---

## 二、报告期内监事会对有关事项的核查意见

### (一) 公司依法运作情况

2023年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 公司募集资金使用情况

2023年度，公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### (四) 公司关联交易情况

公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

2024年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，切实履行职责，进一步促进公司的规范运作，促进公司持续健康稳定地发展。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2024年4月28日