

# 多喜爱集团股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、对公司 2018 年度经营管理行为的基本评价

公司监事列席和出席了全部的董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

### 二、2018 年监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	主要议案
1	第三届监事会第二次会议	2018 年 3 月 15 日	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬执行情况与 2018 年薪酬预案的议案》、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》
2	第三届监事会第三次会议	2018 年 4 月 19 日	《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

3	第三届监事会第四次会议	2018年7月30日	《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于与关联方签署合作协议的议案》
4	第三届监事会第五次会议	2018年10月15日	《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

### 三、监事会报告期内主要工作情况

#### (一) 公司依法运作情况

经检查，监事会认为公司严格遵循了国家有关法律法规和公司章程的各项规定，报告期内公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履职过程中能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司及股东利益的行为。

#### (二) 检查公司财务情况

公司监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、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，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 募集资金使用情况

监事会对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

#### (四) 内部控制制度执行情况

监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2018年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

#### **(五) 公司重大收购、出售资产情况**

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。

#### **(六) 公司信息披露工作情况**

报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

#### **(七) 公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况**

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2018 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **四、2019 年监事会工作计划**

2019 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，严格监督公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

**多喜爱集团股份有限公司**

**监事会**

**二零一九年三月三十日**