

拉芳家化股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法依规对公司的规范运作及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司、全体职工、股东及其他利益相关者的合法权益。现将公司监事会 2019 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年 3 月 14 日公司进行换届选举，选举产生了新一届监事会成员，2019 年公司第二届监事会、第三届监事会共计召开 8 次会议，全体监事认真履行职责，并积极列席董事会及参加股东大会。会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	议案
1	第二届监事会第二十二次会议	2019 年 2 月 25 日	关于公司监事会换届选举的议案
2	第二届监事会第二十三次会议	2019 年 3 月 12 日	关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案
3	第三届监事会第一次会议	2019 年 3 月 14 日	关于选举公司第三届监事会主席的议案
4	第三届监事会第二次会议	2019 年 4 月 26 日	1、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2018 年度利润分配的方案 5、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 6、关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案 7、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案 8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案 9、关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的议案 10、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
5	第三届监事会第三次会议	2019 年 4 月 29 日	关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案

6	第三届监事会第四次会议	2019年6月24日	关于确定回购公司股份用途的议案
7	第三届监事会第五次会议	2019年8月28日	1、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于监事辞职暨补选监事的议案
8	第三届监事会第六次会议	2019年10月29日	关于公司2019年第三季度报告全文的议案

二、监事会 2019 年度重点工作履职情况

本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，对公司依法运作、检查财务情况、募集资金相关事项、关联交易、对外担保及关联方占用资金等方面进行监督及核查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

2019 年度，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会列席了历次董事会和股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。监事会认为：公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，依法经营，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规及《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为；公司重大经营决策合理有效，其程序合法合规，各项内部管理制度和内部控制机制健全规范。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真地检查，强化对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会与保荐机构一起对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金项目实施地点变更及进度调整、重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目、购买理财产品等事项进行了有效的管理、规范和监

督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、关联交易核查情况

报告期内，监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易公允，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。公司严格按照《公司章程》及《关联交易决策制度》履行了必要的程序。

5、对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定，2019年度公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

6、执行现金分红政策和股东回报规划的情况

监事会对公司2019年进行的利润分配情况进行了核查，报告期内制订的利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报。

三、监事会2020年的工作计划

2020年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

拉芳家化股份有限公司监事会

2020年4月29日