

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

一、监事会工作情况

2020 年报告期内，公司监事会在公司会议室举行，共召开五次会议，具体情况如下：

序号	届次及召开时间	审议的议案
1	第一届监事会第十一次会议 (2020 年 3 月 27 日)	1、公司 2019 年度监事会工作报告 2、公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告 3、公司审计报告及财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止） 4、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及其报酬的议案 5、关于预计 2020 年度关联交易的议案
2	第一届监事会第十二次会议 (2020 年 7 月 27 日)	1、关于 2020 年半年度财务报表的议案
3	第一届监事会第十三次会议 (2020 年 8 月 12 日)	1、关于 2020 年半年度利润分配预案 2、关于监事会换届选举的议案 3、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

4	第二届监事会第一次会议（2020年8月28日）	1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
5	第二届监事会第二次会议（2020年10月28日）	1、关于公司2020年第三季度报告的议案 2、关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了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，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

(1) 2020年日常关联交易的发生情况（截至2020年12月31日，经审计）：

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	年度预计金额	实际执行金额
腾达精密股份有限公司	接受劳务	20	27.56
厦门尚好实餐饮管理有限公司	接受劳务	750	766.32
厦门尚麒餐饮管理有限公司	接受劳务	0.5	0
合计		770.5	793.88

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易：无

(3) 关联方担保情况：无

公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，定价公

允、合理，交易公平、公正、公开，程序合法，符合公司整体利益。

4、公司的内控规范工作情况

公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，组织实施了全资子公司各内控循环的内控执行情况的检查工作，确保了子公司财务信息的真实、完整和准确；结合实际情况修改、补充、完善公司及子公司的管理，进一步提高了公司子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法对公司的财务情况进行监督检查，促进公司更加规范化运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，从而更好地维护公司和股东的利益。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日