

湖南梦洁家纺股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任职届满，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，经公司 2021 年第二次临时股东大会以及职工代表大会的审议通过，选举产生了公司第六届监事会。

公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。2021 年，公司监事会对公司的规范运作、财务状况、内控情况、募集资金使用等方面进行了职责范围内的全面监督及检查。现将监事会工作汇报如下：

一、 监事会召开会议的情况

2021 年，公司监事会共召开了七次会议，第五届监事会召开了六次会议，第六届监事会召开了一次会议，具体如下：

2021 年 2 月 5 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

2021 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《股份公司 2020 年度监事会工作报告》、《股份公司 2020 年年度报告及其摘要》、《股份公司 2020 年度内部控制评价报告》、《股份公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《股份公司 2020 年度财务决算报告》、《股份公司 2020 年度利润分配预案》、《股份公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《股份公司续聘审计机构的议案》、《股份公司 2021 年度监事薪酬方案》、《股份公司前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》、《股份公司部分募投项目延期的议案》、《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《股份公司回购注销部分

2018年授予限制性股票的议案》、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》、《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《股份公司2021年一季度报告》。

2021年6月29日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》、《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股权期权及限制性股票的议案》。

2021年8月26日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《2021年半年度报告及其摘要》、《2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2021年10月15日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2021年10月29日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《2021年第三季度报告》。

2021年11月5日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

二、 监事会对2021年度公司相关事项的意见

1、 公司依法运行情况

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加公司股东大会，对公司2021年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查,认为公司财务制度基本健全、财务管理较为规范,公司 2021 年度财务报告报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制有关事项说明的意见

监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了认真审核,我们认为公司《2021 年度内部控制评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题,公司需完善内部控制制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和有关法律法规的要求。。

4、对公司募集资金使用情况的监督

监事会认为根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

5、对外担保的情况

2021 年度,公司对外担保全部是为合并报表范围内子公司提供的担保,该等担保事项均履行了相应的审议程序,程序合法合规,财务风险处于可有效控制的范围内,未发生违规对外担保事项,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查,监事会认为,2021 年度董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。

三、 监事列席董事会、股东大会情况

监事会派出监事出席了 2021 年度历次股东大会、列席了历次董事会,并通过审阅财务报告等方式,从公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面开展监督工作,履行监督职责。监事会认为:公司董事会、股东大会召开合法,实施程序正确,各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。

2022年，公司第六届监事会成员将加强自身的学习，严格按照《公司章程》规范运作，进一步规范和完善监事会的日常工作，监督公司董事和高管人员勤勉尽责地情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的权益。

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2022年4月30日