

# 厦门建霖健康家居股份有限公司

## 2022 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

2022 年报告期内，公司监事会在公司会议室举行，共召开四次会议，具体情况如下：

序号	召开时间及届次	审议通过的议案
1	2022 年 4 月 19 日 第二届监事会 第十次会议	1、公司《2021 年度监事会工作报告》
		2、公司《2021 年度报告》及其摘要
		3、关于 2021 年度利润分配预案的议案
		4、公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		5、公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
		6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		7、关于变更部分募集资金投资项目的议案
		8、关于变更 2021 年回购股份用途的议案
		9、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
		10、公司《2022 年第一季度报告》
		11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
		12、关于开展外汇套期保值业务的议案
		13、关于为全资子公司提供担保额度的议案
		14、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
		15、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
		16、关于申请综合授信额度的议案
2	2022 年 8 月 30 日 第二届监事会 第十一次会议	1、公司《2022 年半年度报告》及其摘要
		2、公司《2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3、关于部分募投项目延期的议案
		4、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案
		5、关于日常关联交易预计新增交易对方的议案
3	2022 年 10 月 28 日 第二届监事会 第十二次会议	1、公司《2022 年第三季度报告》
4	2022 年 10 月 31 日 第二届监事会	1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案

	第十三次会议	2、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剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案
--	--------	---

## 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) 2022 年日常关联交易的发生情况（截至 2022 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	25.00	54.67
厦门尚好实餐饮管理有限公司	接受劳务	1224.00	502.25
伍佳零生活文化（厦门）有限公司	接受劳务		411.56
厦门尚麒餐饮管理有限公司	接受劳务	1	-
合计		1,250.00	968.48

(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、2023 年度监事会工作计划**

2023 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**

**2023 年 4 月 28 日**