

索菲亚家居股份有限公司监事会

2012 年年度工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进行了有效监督。

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议 10 次，情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案	公告日期	信息查询索引
2012 年 3 月 4 日	第一届监事会第十五次会议	1、《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》； 2、《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》； 3、《使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司》。	2012 年 3 月 6 日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628735.PDF
2012 年 3 月 28 日	第十六次监事会会议	1、《关于公司监事会 2011 年年度工作报告的议案》； 2、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》。； 3、《关于索菲亚家居股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2011年度利润分	2012 年 3 月 30 日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760715.PDF

		配及资本公积金转增股本的议案》; 5、《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》; 6、《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》。		
2012 年 4 月 26 日	第一届监事会第十七次会议	1、《关于审议公司 2012 年第一季度报告的议案》; 2、《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》; 3、《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福诺木业有限公司增资的议案》。	2012 年 4 月 27 日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920756.PDF
2012 年 6 月 13 日	第一届监事会第十八次会议	《公司监事会换届选举的议案》	2012 年 6 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139666.PDF
2012 年 7 月 11 日	第二届监事会第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。	2012 年 7 月 13 日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-07-13/61260694.PDF
2012 年 8 月 3 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于审议公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》; 2、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》;	2012 年 8 月 7 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-07/61380559.PDF?w www.cninfo.com.cn

		3、《关于公司变更日常关联交易主体的议案》， 4、《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》； 5、《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。		n
2012 年 9 月 15 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。	2012 年 9 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-18/61579766.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年 10 月 25 日	第二届监事会第四次会议	《关于审议 2012 年第三季度报告的议案》	----	只审议了定期报告且全票通过，豁免公告。
2012 年 11 月 9 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》； 2、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	2012 年 11 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-10/61783788.PDF
2012 年 12 月 9 日	第二届监事会第六次会议	1、《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<索菲亚家居股份有	2012 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893473.PDF

		限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案》		
--	--	-------------------------------	--	--

二、监事会对公司 2012 年度有关事项发表意见情况

（一）公司依法运作情况

公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、公司《章程》的有关规定，规范运作，决策程序合法。公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证。报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务体现完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，报告期内，没有发现募集资金违规行为。公司未发生实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理办法》

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司陆续使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司（现改名为“索菲亚家居（成都）有限公司”）、收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资、设立全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司暨全资子公司收购资产以及设立全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司并实施华北生产基地投资计划等对外投资行为。

公司进行对外投资，均进行了审慎的可行性研究报告，并聘请审计机构以及

资产评估机构对有关资产进行了评估且依照公司《章程》等内控制度提交有权审批机构审议批准，独立董事亦对上述对外投资行为发表了同意的独立意见。审议程序合法、合规。报告期内，除上述资产交易情况外，监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为，以及公司有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2012 年度发生的关联交易进行了核查，认为：公司对与股东关联公司的交易情况的披露、关联交易定价的政策等都严格按公司法和公司章程的有关规定执行，所有关联交易采取市场价格定价、价格公允，未有发生损害股东权益和公司利益的情形。

（六）内部控制自我评价情况

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。但公司治理制度尚有需要进一步完善的地方。监事会将会持续关注董事会依据《关于中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查相关问题的整改方案》（公告编号：2013-003）进行整改的情况，并督促董事会依期完成整改，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》。经审查，报告期内公司董事会办公室能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。经过自查，报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》及其他相关法律法规和规章制度，忠

实履行职责，促进公司规范运作。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日