

索菲亚家居股份有限公司监事会

2014 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 4 次，情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2014 年 3 月 26 日	第二届监事会第十五次会议	1 关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案 2 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案 3 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 4 关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 5 关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 6 关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案 7 关于广州索菲亚家具制品有限公司向 Establishments Sogal Fabrication 供应五金配件关联交易的议案 8 关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案 9 关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案 10 关于确认首期授予限制性股票的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案

召开时间	会议届次	审议议案
		11 关于确认如何处理已死亡的激励对象已获授的限制性股票的议案 12 关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案 13 关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案 14 关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案
2014 年 4 月 15 日	第二届监事会第十六次会议	关于审议公司2014年第一季度报告的议案
2014 年 8 月 11 日	第二届监事会第十七次会议	1 关于审议公司 2014 年半年度报告全文及其摘要的议案 2 关于公司 2014 年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 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案 4 关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 5 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 6 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案
2014 年 10 月 28 日	第二届监事会第十八次会议	1.关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案 2.关于华中生产基地一期投资计划的议案

二、监事会对公司 2014 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，未发现有重大缺陷。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，公司无收购、出售资产交易等情况。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2014 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《2014 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。

（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。

（八）股权激励情况

2013 年度公司实施了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（“《激励计划》”）。监事会依照相关法律法规，对公司董事会是否在公司股权大会授权范围内实施《激励计划》相关工作，激励对象的资格合法、有效性，激励对象个人情况变动等情况发表了核查意见。2014 年度，监事会对首期授予限制性股票第一期解锁条件成就、对已故激励对象限制性股票处理方案发表了核查意见。

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

监事会主席：王 玉 娟

二〇一五年三月二十四日