

# 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。

现将 2017 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开的情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：

时间	届次	事项
2017 年 1 月 20 日	第一届监事会 第七次会议	1. 《关于公司 2014 年至 2016 年财务报告报出的议案》 2. 《关于确认公司 2016 年 7-12 月与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》 3. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 4. 《公司 2016 年度监事会工作报告》 5. 《公司 2016 年度财务决算报告》 6. 《公司 2017 年度财务预算报告》 7. 《关于拟订公司 2017 年度监事薪酬的议案》 8. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》 9. 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于调整公司首次公开发行股票发行方案及募集资金投资项目拟使用募集资金的议案》
2017 年 4 月 20 日	第一届监事会 第八次会议	1. 《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第一季度报告的正文及全文》

2017年 5月15日	第一届监事会 第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》</li> <li>2. 《关于变更会计师事务所的议案》</li> <li>3. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>4. 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》</li> <li>5. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》</li> <li>6. 《关于公司监事会换届选举的议案》</li> </ol>
2017年 6月7日	第二届监事会 第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》</li> </ol>
2017年 8月4日	第二届监事会 第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</li> <li>3. 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》</li> </ol>
2017年 10月20日	第二届监事会 第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2017 年三季度报告的正文及全文的议案》</li> <li>2. 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案》</li> <li>3. 《关于发起设立家居产业投资基金的议案》</li> </ol>

## 二、出席股东大会和列席董事会会议的情况

2017 年度，公司监事会成员列席了 8 次董事会会议，列席了 5 次股东大会，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

## 三、监事会日常工作情况

### （一）公司依法运作情况

2017 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成

果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

(三) 对募集资金的使用和管理情况的核查

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情况。

(四) 检查公司购买和出售资产情况

经核查，报告期内公司未发生购买和出售资产情况。

(五) 检查关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易情况。

(六) 公司对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生违规对外担保情况。

(七) 对内部控制自我评价报告的意见

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2017 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执行情况。

#### 四、监事会工作展望

2018 年，公司监事会将认真按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律、法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督，重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集资金使用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日