

深圳市名雕装饰股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位监事：

2019 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、2019 年监事会召开情况

本报告期内公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	出席人员情况
1	第四届监事会第六次会议	2019 年 4 月 18 日	全体监事 3 人
2	第四届监事会第七次会议	2019 年 8 月 22 日	全体监事 3 人
3	第四届监事会第八次会议	2019 年 10 月 25 日	全体监事 3 人

二、2019 年监事会履行监督情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法经营，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效，董事会全面落实股东大会的各项决议。公司董事会成员及高级管理人员按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2019 年度，监事会对公司的财务状况进行了认真监督和检查，认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理，未发生违反《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关规定。公司《2019 年年度报告》真实反映了公司的经营情况和财务状况；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务情况出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是客观公正的。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、收购、出售资产情况

2019 年 6 月，公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司与清远市国土资源局清新分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于清新区禾云镇的土地使用权。除此之外，公司未出售和购买资产，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2019 年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

6、对外担保及股权、资产置换情况

2019 年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

7、使用自有资金购买理财产品情况

2019 年，公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

8、对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、监事会 2020 年度工作重点

2020 年，监事会继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。同时，监事会成员将加强自身学习，提高履职能力，加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，认真履行好监督职责，确保通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2020 年 04 月 23 日