

# 多喜爱集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、对公司 2019 年度经营管理行为的基本评价

监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并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，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2019 年主要工作汇报如下：

### 二、2019 年监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 13 次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	主要议案
1	第三届监事会第六次会议	2019 年 3 月 28 日	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬执行情况与 2019 年薪酬预案的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》
2	第三届监事会第七次会议	2019 年 4 月 8 日	《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
3	第三届监事会第八次会议	2019 年 4 月 14 日	《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公

			司暨关联交易方案的议案》、《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及换股吸收合并协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》
4	第三届监事会第九次会议	2019年5月13日	《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》
5	第三届监事会第十次会议	2019年6月5日	《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》、《关于提请股东大会审议同意浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、

6	第三届监事会第十一次会议	2019年7月4日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
7	第三届监事会第十二次会议	2019年8月27日	《2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》
8	第三届监事会第十三次会议	2019年9月5日	《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的补充审计报告和备考审计报告的议案》
9	第三届监事会第十四次会议	2019年9月23日	《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
10	第三届监事会第十五次会议	2019年10月29日	《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
11	第三届监事会第十六次会议	2019年11月10日	《关于继续推进公司本次交易事项的议案》、《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》、《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》
12	第三届监事会第十七次会议	2019年12月11日	《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》
13	第三届监事会第十八次会议	2019年12月27日	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

### 三、监事会报告期内主要工作情况

#### (一) 公司依法运作情况

经检查，监事会认为公司严格遵循了国家有关法律法规和公司章程的各项规定，报告期内公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履职过程中能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司及股东利益的行为。

## **(二) 检查公司财务情况**

公司监事会对 2019 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## **(三) 募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

## **(四) 内部控制制度执行情况**

对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **(五) 公司收购、出售资产、重大资产重组情况**

2019 年，公司拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2019 年 11 月 29 日召开的 2019 年第 64 次并购重组委会议审核，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙建集团事项获得无条件通过。公司于 2019 年 12 月 24 日收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号）。详见公司分别于 2019 年 11 月 30 日、12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-110）、《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-119）及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》。

公司根据上述核准文件的要求积极推进公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的实施事宜，2019年12月26日，各交易对方完成将浙建集团100%股权转让登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的公告》（公告编号：2019-126）。

#### **（六）公司信息披露工作情况**

报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

#### **（七）公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况**

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **四、2020年监事会工作计划**

2020年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，督促公司规范运作，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。2020年度，监事会将继续严格履行以下职责：

1、监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益。

2、监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

3、监事会将监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

**多喜爱集团股份有限公司**

**监事会**

**二零二零年四月二十九日**