

广东顶固集创家居股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关法律法规、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，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，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，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2023年主要工作汇报如下：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会作用。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于2023年4月25日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于公司〈2022年度审计报告〉的议案》《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于回购注销和作废 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于会计政策变更的议案》。

2、公司于2023年6月26日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、公司于2023年7月13日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

4、公司于2023年8月21日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案》。

5、公司于2023年10月25日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

6、公司于2023年11月3日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》。

7、公司于2023年11月20日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2023年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定以及《公司章程》进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经理层能够依照公司规章制度行使职权。公司重视制度建设，通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况

进行了认真的监督和核查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

公司监事会对公司报告期内关联交易业务进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、检查公司对外投资情况

监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况，监事会认为：报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

5、检查控股股东及关联企业资金占用及担保情况

报告期内，监事会对对控股股东及关联企业资金占用及担保情况进行了认真核查，监事会认为，2023年度公司不存在违规担保和关联方违规占用资金情况等损害公司及全体股东利益的情形。

6、公司内部控制情况

公司监事会对公司2023年度内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行，公司的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。

7、公司内幕信息知情人管理情况

监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

8、公司信息披露事务管理制度检查情况

公司监事会对公司2023年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务

管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

三、监事会2024年工作计划

2024年，公司监事会将继续遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。继续忠实勤勉地履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构。认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性。监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护股东利益。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2024年4月19日