

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

### 二〇二三年度监事会工作报告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就2023年度公司监事会工作汇报如下：

#### 一、监事会会议召开的情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，合计审议通过了21项议案，并且于2023年12月份完成监事会换届选举工作。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议主要情况如下：

序号	召开时间	监事会届次	议案
1	2023年4月25日	第三届监事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2022年度监事会工作报告》</li> <li>2. 《2022年年度报告及其摘要》</li> <li>3. 《2022年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2023年度财务预算报告》</li> <li>5. 《2022年度内部控制自我评价报告》</li> <li>6. 《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>7. 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>8. 《关于公司监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》</li> <li>9. 《2023年第一季度报告》</li> <li>10. 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》</li> <li>11. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>12. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>13. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》</li> <li>14. 《关于公司应收款项坏账准备会计估计变更的议案》</li> <li>15. 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》</li> </ol>

2	2023年 8月24日	第三届监事会 第十四次会议	1. 《2023年半年度报告及其摘要》 2. 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于开展应收账款保理业务的议案》
3	2023年 10月27日	第三届监事会 第十五次会议	《2023年第三季度报告》
4	2023年 11月17日	第三届监事会 第十六次会议	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	2023年 12月4日	第四届监事会 第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

## 二、监事会职责履行情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员均列席了公司 2023 年度内召开的董事会和股东大会，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，董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；董事会能严格按照相关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。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、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）募集资金的使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事会认为：2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

### （四）检查关联交易情况

公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告

期内公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，发生的关联交易均按照相关制度和规定履行了相应的审批程序，决策程序合法合规，没有对公司业务独立性构成影响，没有损害公司及股东利益的情况发生。

**（五）公司对外担保情况**

通过对公司 2023 年度发生的对子公司担保的监督、核查，监事会认为：报告期公司对子公司担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

**（六）内部管理监督情况**

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。通过与公司各部门沟通与现场检查，认真了解了公司内部控制制度的执行情况，认为各项内部控制制度在运作环节中得到了有效执行。公司《2023 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执行情况。

**（七）落实内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会认为：公司已经建立了内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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票的情况及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

**三、2024 年监事会工作展望**

展望 2024 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，认真履行监督职责，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司利益和股东权益。

监事会全体成员亦将不断加强自身对相关法律法规的学习，积极参加监管部门及上市协会组织的培训，及时学习最新监管规则，强化监督管理职能，不断提高全体监事的履职水平。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日