

广州尚品宅配家居股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案/索引
第四届监事会第十次会议	2023年4月27日	2023年4月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-015)
第四届监事会第十一次会议	2023年8月30日	2023年8月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-048)
第四届监事会第十二次会议	2023年10月26日	2023年10月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2023-055)

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，出席和列席相关会议，对公司2023年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的有关规定；建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度、股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、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

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《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》《公司章程》等相关规定。关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

（四）公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况

2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

2023年度，新增上市公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司对其全资子公司佛山维尚家居科技有限公司的担保合同，担保合同金额为3.55亿元。截至报告期末，上市公司及其控股子公司累计对合并报表外单位提供的担保金额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%；上市公司及其控股子公司累计签署的对外担保合同金额为23.45亿元，均为合并报表内单位之间的担保，上市公司及其控股子公司实际对外担保余额为5.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.34%。前述担保合同均为合并报表内单位之间的担保，是为了满足公司“华东生产基地”、“西南研发生产基地”、“整装产业创新研发中心（广州总部用地建设项目）”项目建设资金需求，已履行了相关的决策及披露程序，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规对外担保情况。

（五）公司内部控制情况

报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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运行情况。

（六）内幕信息知情人管理情况

报告期内,公司严格执行了相关制度,未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品的情况;公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。

监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2024年4月26日