

索菲亚家居股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司全体股东负责的原则，切实维护了公司利益和全体股东权益，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议 8 次，情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届监事会第十九次会议	2024 年 1 月 11 日	1. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
第五届监事会第二十次会议	2024 年 3 月 1 日	1. 关于《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2024 年度员工持股计划管理办法》的议案。
第五届监事会第二十一次会议	2024 年 4 月 10 日	1. 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案； 2. 关于公司 2023 年度财务决算的议案； 3. 关于公司 2024 年度预算报告的议案； 4. 关于《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；

会议届次	召开时间	审议议案
		5. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 6. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 7. 关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案； 8. 关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案； 9. 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案； 10. 关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案； 11. 关于公司融资额度的议案； 12. 关于公司对外担保额度的议案； 13. 关于计提资产减值准备的议案。
第五届监事会第二十二次会议	2024 年 4 月 29 日	关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第五届监事会第二十三次会议	2024 年 6 月 7 日	关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案。
第五届监事会第二十四次会议	2024 年 8 月 26 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3. 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案；

会议届次	召开时间	审议议案
		4. 关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案； 5. 关于开展金融衍生品交易业务的议案。
第六届监事会第一次会议	2024年9月13日	关于选举公司第六届监事会主席的议案。
第六届监事会第二次会议	2024年10月30日	关于公司2024年第三季度报告的议案。

二、2024年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定，对公司2024年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序合法。公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现重大缺陷。报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务制度进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务体系运行规范，公司定期报告客观、真实地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的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（四）内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，

认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记制度》，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，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。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，切实维护了广大投资者的合法权益。

（五）审查对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督审查，认为：公司对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

（六）审查关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司报告期内发生的关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》相关法律、法规和规范性文件的规定；在议案表决时，关联董事、股东回避表决，有效执行了有关回避表决制度；交易不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（七）核查员工持股计划情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度员工持股计划进行了监督和核查，认为：员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司就实施本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

（八）内部控制评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告出具了审核意见，认为：公司

已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2024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。

（九）信息披露管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理工作情况进行了核查，公司信息披露工作符合《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、法规的相关规定。公司信息披露公平、真实、准确、完整、及时，内幕信息管理规范，能够有效保障投资者特别是中小投资者的知情权等合法权益。

三、监事会 2025 年工作计划

2025年，公司监事会将始终恪守法律法规及公司章程赋予的职责使命，以维护公司整体利益和股东合法权益为根本宗旨，秉持独立、审慎、勤勉的监督原则，围绕公司战略发展大局，重点推进以下方向性工作：

（一）坚守监督主责，护航公司规范治理

强化规范运作，持续推动公司治理与内部控制体系的完善，深化对重大决策、财务合规及信息披露的常态化监督，确保各项经营活动合法合规、风险可控。筑牢风险防线，聚焦公司战略发展中的关键领域，协同董事会及管理层构建全面风险管理框架，提升对新兴业务、市场波动及合规隐患的前瞻性研判能力。夯实财务根基，严格履行财务报告审核职责，坚守会计信息真实性底线，推动财务数据与业务实质的深度契合，为投资者决策提供可靠依据。

（二）凝聚监督合力，提升履职效能

深化协同机制，加强与董事会、审计委员会及内审部门的有效沟通，构建多层次监督网络，形成权责清晰、联动高效的治理格局。关注利益平衡，在重大事项监督中统筹考量股东、员工及社会利益，尤其注重中小股东诉求的合理表达与合法权益的实质保护。践行发展理念，推动监督职能与公司可持续发展目标的深度融合，促进公司长远稳健发展。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十七日