

菲林格尔家居科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第五届监事会共召开了 5 次会议，审议了 23 项议案，具体情况如下表：

2024/4/28	第六届监事会第 2 次会议	1. 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 2. 关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案 3. 关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 4. 关于<2023 年财务决算报告>的议案 5. 关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 6. 关于会计政策变更的议案 7. 关于 2023 年年度利润分配预案的议案 8. 关于 2024 年财务预算的议案 9. 关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案 10. 关于申请银行综合授信的议案 11. 关于 2024 年年度担保计划的议案 12. 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案 13. 关于续聘 2024 年年度会计审计机构的议案 14. 关于<2024 年第一季度报告>的议案
2024/8/26	第六届监事会第 3 次会议	1. 关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案 2. 关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案 4. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 5. 关于部分募投项目延期的议案
2024/10/23	第六届监事会第 4 次会议	1. 关于工程建设专项审计报告的议案 2. 关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案
2024/10/29	第六届监事会第 5 次会议	1. 关于<2024 年第三季度报告>的议案

	会第5次会议	
2024/10/29	第六届监事会第6次会议	1. 关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案

二、报告期内监事会对有关事项的核查意见

（一） 公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三） 公司募集资金使用情况

2024 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四） 公司关联交易情况

2024 年度，公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

因前期工程建设事项不符合相关规范要求，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司 2023 年度内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计

报告，监事会已对上述事项出具专项意见，并积极督促公司落实整改措施和补充履行工程项目的关联交易审议程序以消除影响。目前，公司已完善工程项目相关的招投标流程、施工相关制度、独立执行能力以及采购流程规范，但是补充审议工程项目关联交易的议案未获得股东大会通过。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需要，公司未来将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。2025 年度，公司审计委员会将代替监事会继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，切实履行职责，进一步促进公司的规范运作，促进公司持续健康稳定地发展。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日