

长虹美菱股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，积极出席报告期内各次监事会，并通过出席公司股东大会、列席公司董事会会议等方式认真勤勉地履行法律和股东赋予的职责和义务，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，在公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、信息披露等方面充分发挥了监督作用，保证了公司的规范运作，促进公司生产经营管理工作顺利进行，维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2019 年度履行职责情况汇报如下：

一、对公司 2019 年度经营管理行为的基本评价

监事会认为：2019 年，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，全体董事诚实守信、勤勉尽责，未出现损害上市公司和全体股东利益的行为。公司经营层认真贯彻落实了董事会的相关决策，各项工作均有序、顺利开展，经营活动过程中不存在违法违规操作及损害公司和股东利益的行为。

二、报告期内监事会的工作情况

（一）概述

2019 年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对公司、对股东负责的态度，以依法合规、客观公正、科学有效为原则，认真履行监督职责。报告期内，监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提升和机制健全为重点，在监事会会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议。同时，全体监事通过出席公司股东大会、列席公司董事会会议、召开监事会会议、开展财务检查等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表了监事会意见，起到了知情、审核和法定监督的作用，促进了公司规范运作及健康发展，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

（二）报告期内监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。作为公司监督机构，监事会依据上市公司规范运作要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，对涉及公司和股东利益以及公司经营发展每项议案都进行深入研究、认真讨论，仔细分析，保证决策的合法合规性。具体情况如下：

会议时间及届次	会议内容	信息披露媒体
2019年1月29日 第九届监事会第十次会议	审议通过了《关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-005号）
2019年3月27日 第九届监事会第十一次会议	审议通过了《2018年度监事会工作报告》《2018年年度报告及年度报告摘要》《2018年年度财务决算报告》《关于2018年公司运作情况的独立意见》《关于公司2018年度内部控制评价报告的意见》《关于公司2018年度利润分配预案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于计提坏账准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》共十三项议案。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-016号）
2019年4月19日 第九届监事会第十二次会议	审议通过了《2019年第一季度报告》《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》共五项议案。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-026号）
2019年7月8日 第九届监事会第十三次会议	审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》共两项议案。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-041号）
2019年8月15日 第九届监事会第十四次会议	审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》、《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》共七项议案。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-050号）
2019年10月17日 第九届监事会第十五次会议	审议通过了《2019年第三季度报告》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于计提资产减值准备的议案》共五项议案。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-070号）
2019年11月29日 第九届监事会第十	审议通过了《关于变更部分募集资金使用投向暨关联交易的议案》《关于预计2020年日常关联交易的议案》《关于预计2020年与四川长虹集团财	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、

六次会议	务有限公司持续关联交易的议案》共三项议案。	巨潮资讯网，公告编号（2019-078号）
2019年12月25日 第九届监事会第十七次会议	审议通过了《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》《关于部分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》共两项议案。	《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网，公告编号（2019-089号）

三、监事会对公司2019年度有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对“三会”运作及召集召开程序、决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。2019年度，监事会通过召开八次会议对公司的重大事项及相关决策程序进行了审议，在会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议；同时通过出席股东大会，列席董事会，履行了监事的知情、监督、检查职能，保证了各次会议依法有序地进行。

监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作。公司召开的股东大会和董事会的决策程序符合相关法律、法规及公司各项规章制度的要求，重大经营决策事项程序合理、合法、有效。公司董事、高级管理人员履职时，能够忠于职守、勤勉尽责，对重大原则问题能够认真负责地了解分析情况、表明意见，并切实贯彻执行公司股东大会和董事会决议的事项。同时，未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律法规、违背公司规章制度或损害股东、公司利益的行为。此外，报告期内，公司信息披露及时、准确、完整，未发生应披露而未披露重大信息的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对公司报告期内的定期报告发表了独立的意见。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。

监事会认为：报告期内，公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的。公司财务制度健全，内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无重大会计遗漏或虚假记载情形，财务报告均客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，公司财务管理规范、有序。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2019年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2019 年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》等有关规定，通过认真审核董事会出具的《公司 2019 年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，公司监事会发表意见如下：

1. 公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，有效防范和降低经营过程中的风险。公司如实编制 2019 年度内部控制评价报告，没有虚假的信息、误导性陈述或隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的。

2. 公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，并按照内控基本规范要求持续改进。

3. 公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。

4. 2019 年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为：公司 2019 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告无异议。

（四）检查公司募集资金管理和使用及募投项目变更或终止情况

2016 年，经中国证监会[证监许可（2016）1396 号]核准，公司以非公开发行股票的方式向 7 名符合相关规定条件的特定投资者以 5.59 元/股的价格发行了 280,858,676 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,569,999,998.84 元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08 元，募集资金净额为人民币 1,540,732,722.76 元。本次非公开发行新增股份于 2016 年 10 月 14 日上市。公司募集资金严格按照《募集资金管理制度》进行管理，募投项目依据公司《非公

开发行 A 股股票预案》进行持续投入，并一直存放于指定的募集资金存储专户中。

报告期内，公司第九届监事会第十一次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。此外，本报告期内，公司根据募投项目的市场环境变化、项目实际推进情况，本着高效运营募集资金、确保公司股东利益最大化原则，在经审慎研究论证后，对部分募集资金投资项目进行了变更或终止，其中：

第九届监事会第十三次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》两项议案，同意公司将“智能制造建设项目”的子项目“年新增 60 万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目”未使用的募集资金 12,000 万元变更投入“年产 200 万台洗衣机生产基地项目（二期）；同意公司终止实施“智慧生活项目”并将该项目剩余的募集资金及理财、利息等收益用于永久补充流动资金。

第九届监事会第十六次会议审议了《关于变更部分募集资金使用投向暨关联交易的议案》，同意公司变更“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”（以下简称“智能研发项目”）部分募集资金的使用投向，即使用“智能研发项目”中部分募集资金购买四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司拥有的部分智能化的基础设施平台建设、软件研发平台等研发资产。

第九届监事会第十七次会议审议了《关于部分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》，同意公司将“智能研发项目”进行结项，并将该项目截至 2019 年 11 月 30 日的节余募集资金及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。

监事会认为：上述变更部分募集资金投资项目、终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金、将部分募集资金投资项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金等事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意上述事项。

报告期内，公司监事会对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况进行了监督。公司在确保募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的前提下，利用不超过 94,000 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品投资理财产品，未发生与募投项目的实施计划相抵触、影响募集资金投资项目的正常进行、变相改变募集资金投向和损害股东利益等情况。

报告期内，公司监事会对公司存放与使用募集资金的情况进行监督，监事会

认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。此外，公司根据募投项目的市场环境变化、项目实际推进情况，变更部分募集资金投资项目、终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金和将部分募集资金投资项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，上述事项均依法履行了相关审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2019 年度公司发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了核查，认为公司 2019 年度日常关联交易以及 2019 年度其他关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则。第九届董事会第十七次会议、2018 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议、2019 年第三次临时股东大会、第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十九次会议和第九届董事会第三十一次会议和 2019 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》、《关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的议案》、《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》、《关于增加预计 2019 年日常关联交易的议案》、《关于子公司四川长虹空调有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案》和《关于变更部分募集资金使用投向暨关联交易的议案》。

另外，第九届董事会第三十一次会议和 2019 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》和《关于预计 2020 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，公司预计 2020 年的日常关联交易额度及与长虹财务公司的持续关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，所涉及的关联交易符合公司实际情况，是正常、合理的。

监事会认为：2019 年公司与关联方的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，符合《公司法》《证券法》及《关联交易管理制度》等相关法律、法规及公司内部制度的规定，依据市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司股东和上市公司利益的行为。另外，公司预计 2020 年的日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，审议、决策程序合法合规，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允，不会影响公司的独立性。同时，公司业务不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制，未损害公司及中小股东利益。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）公司利润分配情况

监事会认为：报告期内，公司 2018 年度利润分配方案的制定和实施符合《公

司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（八）公司对外担保情况

2019年，公司第九届董事会第十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》。另外，由于公司下属控股子公司日常经营生产需要，第九届董事会第三十二次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》。2019年度公司下属全资及控股子公司使用的担保额度均在前述审议决策的信用担保额度内，未出现违规行为。

第九届董事会第三十三次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

监事会认为：2019年度公司所发生的对外担保均为下属全资或控股子公司提供的相关担保并履行了必要的审批程序，符合相关法规要求，且未发生违规对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（九）对会计师事务所出具的审计报告意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

（十）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记制度》，一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。如公司在披露2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告、2019年年度报告等事项的同时及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

经监事会核查后认为：报告期内，公司未出现内幕信息泄露及内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票的情形。

五、2020年度监事会工作重点

2020年，公司监事会将继续遵照国家有关法律法规、规章制度及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，不断提升自身能力和水平，切实维护好上市公司及股东的利益，为公司持续健康发展做出贡献。2020年监事会将重点做好以下工作：

（一）加强自身学习，夯实理论基础

2020年，监事会将继续加强对《公司法》、新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，加强财务、审计、法律、金融等相关知识的学习，严格按照要求参加监管部门、上市公司协会及公司组织的培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平、提升监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。与此同时，公司监事会将持续以安徽证监局下发的《上市公司治理“十个应当、十个不得”》为准绳，继续认真学习，敬畏市场，敬畏法治，敬畏专业，敬畏投资者，切实履行忠实勤勉义务，严守职业操守底线，督促企业远离监管“红线”，不踏违规“雷池”。

（二）依照法律法规，完善监督职责

监事会将继续严格按照《公司法》、新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关要求，不断健全和完善监事会监督和保障体系。公司监事会将继续严格按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，做好监事会的日常工作，通过依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，进一步确保经营管理者的规范运营，进一步促进公司法人治理结构及内部控制体系的完善，确保公司内部控制体系建设和有效运行。

（三）加强专项监督，防范经营风险

2020年，公司监事会将继续依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行检查和监督。公司监事会将在强化日常经营监督检查的同时，结合公司实际经营情况，有针对性的对部分高风险事项进行专项监督。公司监事会将继续坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况；同时对公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、内部控制、信息披露等事项实施专项检查，防止损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的行为的发生，切实维护公司及全体股东的利益。

总结2019年，公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护广大股东和公司的利益及促进公司可持续发展；2020年，全体监事会成员也将不断加强对法律法规及相关规则的学习，提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。对公司股东、董事会、经营层及公司全体员工给予监事会工作的大力支持表示衷心地感谢！

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二〇年三月二十八日