

# 广州尚品宅配家居股份有限公司

## 2021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，出席了各次股东大会，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9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
第三届监事会第十七次会议	2021年4月27日	2021年4月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-011）
第三届监事会第十八次会议	2021年5月27日	2021年5月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-026）
第三届监事会第十九次会议	2021年6月25日	2021年6月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-032）
第三届监事会第二十次会议	2021年8月18日	2021年8月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-056）
第四届监事会第一次会议	2021年9月3日	2021年9月3日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-070）
第四届监事会第二次会议	2021年9月26日	2021年9月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-078）
第四届监事会第三次会议	2021年10月27日	免于披露	《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

第四届监事会 第四次会议	2021年12月 1日	2021年12月2 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第四次会议决议公 告》(公告编号: 2021-091)
第四届监事会 第五次会议	2021年12月 17日	2021年12月 17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《第四届监事会第五次会议决议公 告》(公告编号: 2021-102)

## 二、监事会对公司 2021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, 积极参加股东大会会议, 对公司2021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》所作出的有关规定; 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。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及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2021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、有效地监督、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 2021年度的财务状况和经营成果。

### (三) 公司关联交易情况

2021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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》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

2021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2021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。

报告期内，公司未有新增对外担保额度，但有以前年度发生并累计至今存续的对外担保合计19.9亿元（担保合同金额），该担保为公司对全资子公司无锡维尚家居科技有限公司和成都维尚家居科技有限公司的项目贷款，是为了满足“华东生产基地”、“西南研发生产基地”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2021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）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

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。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2022年4月27日