

索菲亚家居股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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》”）、《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》《监管会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

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
第五届监事会第十一次会议	2023 年 2 月 6 日	1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案； 2、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案； 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案； 4、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案； 5、关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案；

会议届次	召开时间	审议议案
		6、关于调整非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
第五届监事会 第十二次会议	2023年2月27 日	<p>1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；</p> <p>2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；</p> <p>3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案；</p> <p>4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案；</p> <p>5、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案；</p> <p>6、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》的议案；</p> <p>7、关于调整向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案；</p> <p>8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；</p> <p>9、关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；</p> <p>10、关于《索菲亚家居股份有限公司内部控制鉴证报告》的议案；</p> <p>11、关于《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》的议案。</p>

会议届次	召开时间	审议议案
第五届监事会 第十三次会议	2023年3月27 日	1、关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案； 2、关于公司 2022 年度财务决算的议案； 3、关于《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； 4、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案； 6、关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案； 7、关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2023 年度日常关联交易预计的议案； 8、关于 2023 年度公司及子公司进行现金管理的议案； 9、关于公司对外担保额度的议案； 10、关于计提资产减值准备的议案； 11、关于《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》的议案； 12、关于修订《监事会议事规则》的议案。
第五届监事会 第十四次会议	2023年4月27 日	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
第五届监事会 第十五次会议	2023年8月30 日	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案。
第五届监事会 第十六次会议	2023年10月17 日	1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案；

会议届次	召开时间	审议议案
		2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案。
第五届监事会第十七次会议	2023年10月30日	1、关于公司2023年第三季度报告的议案。
第五届监事会第十八次会议	2023年12月8日	1、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案。

二、2023年度监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定，认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司2023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，未发现有重大缺陷。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

2023年度，监事会对公司的财务制度和内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作，公司财务体系完善、制度健全，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，报告期内，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）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司进行的对外投资主要有：1）2023年11月，公司全资子公司广州索菲亚置业有限公司（以下简称“索菲亚置业”）与广州置润物业管理有限公司（以下简称“置润物业”）共同投资成立合资公司广州索菲亚物业有限公司（以下简称“合资公司”），索菲亚置业出资255万元，占合资公司51%股份，置润物业出资245万元，占合资公司49%股份。

除上述事宜，监事会未发现公司报告期内有其他需披露但未披露的重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为，以及公司有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）关联交易情况

2023年度，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。

（六）内部控制评价情况

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《2023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。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》。经审查，报告期内公司董事会办公室能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。经过自查，报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，忠实履行监督职责，切实维护和保障公司和股东利益。

(一)加强内部控制制度的检查监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

(二)加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能和水平

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2024 年，监事会将继续更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二四年四月十日