

亚振家居股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司管理层进行有效监督。

一、监事会工作情况

2022 年度第四届监事会工作的详细情况如下：

序号	时间	届次	内容
1	2022 年 1 月 21 日	第四届监事会 第三次会议	公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜
2	2022 年 4 月 22 日	第四届监事会 第四次会议	公司 2021 年度监事会工作报告
			公司 2021 年度财务决算方案
			公司 2021 年年度报告及其摘要
			公司 2022 年度监事薪酬方案
			公司 2021 年度利润分配事宜
			公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2022 年度审计机构
			公司 2021 年度内部控制自我评价报告
			公司 2022 年第一季度报告
确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易 预计			
公司向参股子公司借款展期			
3	2022 年 8 月 26 日	第四届监事会 第五次会议	公司 2022 年半年度报告及其摘要
			公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜
4	2022 年 10 月 21 日	第四届监事会 第六次会议	公司 2022 年第三季度报告
			公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜

二、2022 年度监事会履职情况

2022年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，出席股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、关联交易、银行贷款、内部控制等进行了认真的监督与核查。

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、总经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形，董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议内容合法有效，各项重大决策符合法律程序和股东利益。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会定期对公司的财务状况进行了认真细致的监督和审查，认为公司建立了完善的财务管理制度和控制措施，财务报告的编制符合有关法律法规的要求，真实反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

3、关联交易的情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项实施了有效的监督和核查，认为公司发生的关联交易属于生产经营所需，其内部决策程序合法、合规，交易价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、内部控制评价情况

公司监事会对内部控制自我评价报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《内控审计报告》发表了审核意见，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、监事会工作计划

2023年度，监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定赋予监事会的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，为公司科学决策提出合理建议，以便使其决策和经营活动更加规范、合法；加强监督检查，确保执行有效的内部监控措施，防范经营风险，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

亚振家居股份有限公司监事会

2023年4月21日