

# 拉芳家化股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法依规对公司的规范运作及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司、全体职工、股东及其他利益相关者的合法权益。现将公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年公司第三届监事会共计召开 8 次会议，全体监事认真履行职责，并积极列席董事会及参加股东大会。会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	议案
1	第三届监事会第七次会议	2020/2/21	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2	第三届监事会第八次会议	2020/3/6	关于部分募投项目调整实施进度的议案
3	第三届监事会第九次会议	2020/3/20	关于变更部分募集资金用途的议案
4	第三届监事会第十次会议	2020/4/28	1、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2019 年度利润分配的方案 5、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 6、关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案 7、关于改聘公司 2020 年度财务审计机构的议案 8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案 9、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 10、关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案

5	第三届监事会第十一次会议	2020/7/8	1、关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于核实公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中的首次授予激励对象名单的议案
6	第三届监事会第十二次会议	2020/7/28	1、关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
7	第三届监事会第十三次会议	2020/8/28	1、关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8	第三届监事会第十四次会议	2020/10/30	关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案

## 二、监事会 2020 年度重点工作履职情况

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，对公司依法运作、检查财务情况、募集资金相关事项、关联交易、对外担保及关联方占用资金等方面进行监督及核查，具体情况如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：2020 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司已经建立了较为完善的内部控制制度，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司相关制度；不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真地检查，强化对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，公司财务状况良好，公司财务报告的编制、审核以及会计师对财务报表的审计等工作均按法律、法规及公司制度有效开展，财务报告的内容真实、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、募集资金使用和管理情况**

报告期内，监事会与保荐机构一起对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募投项目调整实施进度事项、募集资金购买理财产品、变更部分募集资金用途等事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### **4、关联交易核查情况**

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

### **5、对外担保、关联方占用资金情况**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定，2020年度公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

### **6、执行现金分红政策和股东回报规划的情况**

报告期内，监事会对公司的利润分配情况进行了核查，认为董事会制订的利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报。

## **三、监事会 2021 年的工作计划**

2021 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以

及《公司章程》等有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。同时，监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督责任与职责。

拉芳家化股份有限公司监事会

2021年4月28日