

江苏法尔胜股份有限公司

2006 年度监事会工作报告

各位监事：上午好！

2006 年度本公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职权，密切配合公司董事会开展各项工作，坚持有利于公司发展和维护广大股东权益为检查、监督的标准，对公司规范运作起到了很好的监督作用，为公司健康有序地发展作出了不懈地努力。现在我代表监事会将 2006 年度工作情况向各位报告如下：

1. 报告期内监事会召开情况

报告期内公司共召开四次监事会会议，会议的召开情况和审议的主要事项如下：

- (1) 2006 年 3 月 27 日召开公司第五届第三次监事会，审议通过公司 2005 年年度报告和摘要、2005 年度监事会工作报告。
- (2) 2006 年 4 月 21 日召开公司第五届第四次监事会，审议通过公司 2006 年第一季度报告。
- (3) 2006 年 8 月 15 日召开公司第五届第五次监事会，审议通过公司 2006 年中期报告。
- (4) 2006 年 10 月 25 日召开公司第五届第六次监事会，审议通过公司 2006 年第三季度报告。

2. 公司依法运作情况

公司能够依照相关的法律法规运作，决策程序合法并建立了完善的内部控制制度。现任董事、总经理以及其他高级管理人员勤勉尽职地履行各自的义务。在执行公司职务时，能严格按照法律、法规和公司章程的规定，未有损害公司利益和股东权益的行为。

3. 检查公司财务状况

监事会仔细审核了公司的财务状况，认为公司财务状况正常，江苏公证会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

4. 募集资金的变更情况

报告期内公司终止实施镍钛合金形状记忆新材料项目，剩余募集资金 3735 万元用于补充公司流动资金。该项募集资金变更经公司第五届第九次董事会及 2006 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会、独立董事和保荐结构均发表了相关意见，认为公司本次募集资金项目的变更符合公司的实际情况，有利于全体股东的利益和公司长远的发展。

5. 报告期内公司出售资产的价格合理，没有损害股东的权益和公司资产流失的现象。

6. 关联交易

报告期内公司的关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，保障了股东的权益。

在过去的一年里，股份公司董事会、经理以及高级管理人员努力工作，依法运作，科学管理，以维护广大投资者利益为原则，保证了公司稳定、健康地发展，在此希望股份公司整个管理班子在新的一年里再接再厉，取得令人满意的成绩。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2007 年 3 月 23 日