

# 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

## 2011 年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

监事会通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务管理、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进了公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。

根据一年的工作实践，监事会将报告期内相关情况向各位监事报告，请予审议。

### 一、对 2011 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2011 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，以切实维护公司利益和保障中小股东权益为宗旨，认真履行监督职责，为公司的规范运作和持续健康发展起到了一定的作用。

监事会列席了 2011 年历次董事会会议，并认为董事会对股东大会的决议进行了贯彻执行，忠实履行了信义义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议的内容以及程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督检查，认为公司勤勉尽责的进行经营，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会日常工作情况

2011 年度，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 5 月 9 日召开第一届监事会第七次会议。本次会议审议通过了：《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；《关于监事会更换监事》的议案；

2、公司于 2011 年 11 月 24 日召开第一届监事会第八次会议。本次会议审议通过《关于选举股份公司第二届监事会成员》的议案；

3、公司于 2011 年 12 月 15 日召开第二届监事会第一次会议。本次会议审议通过《关于选举股份公司第二届监事会主席》的议案。

### 三、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；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。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、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：

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。广东正中珠江会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司不存在关联交易，不存在因此情况损害公司和股东利益的情形。

#### （四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督

2011 年，监事会未发现公司董事会、董事会成员及高级管理人员损害公司利益的行为。经监事会的监督检查，公司董事及高级管理人员没有需要被罢免的情况存在。

### 四、2011 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和

《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。重点做好以下几方面工作：

（一）严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步加强监督时效性，增强监督的灵活性；

（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；

以上是 2011 年度监事会报告的全部内容，请各位监事审议，并提交 2011 年年度股东大会审议。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 28 日