

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2013-013

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 监事会报告

#### 一、公司 2012 年度总体评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对 2012 年哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

#### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、2012 年 3 月 20 日，在公司北京分公司会议室召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2011 年监事会工作报告的议案》、《关于 2011 年财务决算报告的议案》、《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况专项报告及前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《2011 年度内部控制自我评价报告的议案》以及《关于续聘 2012 年外部审计机构的议案》；会议决议相关公告刊登于 2012 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2012 年 4 月 10 日，在公司北京分公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》、《关于申请发行公司债券的议案》、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》以及《关于 2012 年第一季度报告的议案》；会议决议相关公告刊登于 2012 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

。

3、2012 年 8 月 16 日，在公司北京分公司会议室召开了第二届监事会第七



次会议，会议审议通过《关于公司 2012 年半年度报告的议案》、《关于签订〈哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议〉的议案》；会议决议相关公告刊登于 2012 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、2012 年 10 月 25 日，在公司北京分公司会议室召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》；会议决议相关公告刊登于 2012 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

5、2012 年 12 月 12 日，在公司北京分公司会议室召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过《部分超额募集资金使用计划(2012 年 12 月)的议案》；会议决议相关公告刊登于 2012 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

### 三、监事会对有关事项的专项意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 3、公司募集资金实际投入情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编



制的《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

#### 4、公司重大投资、出售资产情况

2012 年 12 月 12 日，公司第二届监事会第九次会议审议了《部分超额募集资金使用计划(2012 年 12 月)的议案》。根据公司发展规划及经营需要，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，同意公司拟使用部分超额募集资金人民币 2.1 亿元用于对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资，增资扩股后公司持有蒲公英药业 75%股权。

监事会认为：公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略，有利于公司未来盈利能力的提升，符合公司及股东的利益。公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次部分超额募集资金使用计划。

#### 5、报告期内公司无关联交易情况

#### 6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### 7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司 2012 年度内部控制的自我评价报告的结论意见，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行，内部控制制度有效且执行良好。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的



规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### 四、2013 年度工作目标

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2013 年，公司将面临更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一三年三月十八日