

河南神火煤电股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

一、2012 年监事会工作情况

2012 年度，公司监事会共召开五次会议，会议的主要内容是：

会议名称	召开时间	召开方式	会议议题	监事出席情况	表决结果
五届五次会议	2 月 25 日	现场	1、公司2011年度监事会工作报告； 2、公司2011年年度报告全文及摘要； 3、公司内部控制自我评价报告	全部	全票通过
五届六次会议	4 月 18 日	通讯表决	公司2012年第一季度报告	全部	全票通过
五届七次会议	8 月 7 日	现场	公司 2012 年半年度报告	全部	全票通过
五届八次会议	9 月 4 日	通讯表决	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案	全部	全票通过
五届九次会议	10 月 22 日	通讯表决	公司 2011 第三季度报告	全部	全票通过

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完善的公司法人治理结构，决策事项程序合法，公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。2012年，公司根据财政部、中国证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定进行了内部控制体系的完善工作，公司《内控管理手册》已经董事会五届八次会议审议通过，公司控股子公司及分公司也已经制定《内控管理分册》，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架。

2、检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司2011年年度报告和2012年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及有关文件。监事会认为，公司各期财务报告在所有重大事项方面均真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司转让了所持的山西省左权县高家庄煤矿探矿权，监事会认为，公司上述资产出售事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理；在交易过程中，不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

4、公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司发生的关联交易事项决策程序合规，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

5、对变更募集资金用途的意见

公司全体监事认为：公司本次变更募集资金用途事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十六日