

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 2012 年度监事会报告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告期内，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

1、公司于 2012 年 1 月 19 日组织召开了第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》

本次会议决议刊登在 2012 年 1 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

2、公司于 2012 年 3 月 29 日组织召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《2011 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2011 年度财务决算报告》；
- (3) 《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；
- (4) 《关于公司 2011 年度利润分配的预案》；
- (5) 《公司 2011 年年度报告及摘要》；
- (6) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》；
- (7) 《公司 2011 年度募集资金使用情况专项报告》；
- (8) 《关于公司高管层 2011 年度薪酬考核和 2012 年度业绩考核目标的议案》；
- (9) 《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
- (10) 《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》。

本次会议决议刊登在 2012 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

3、公司于 2012 年 4 月 19 日组织召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过《2012 年第一季度报告》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

4、公司于 2012 年 5 月 11 日组织召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于在北京市中关村科技园区丰台园购买土地使用权的议案》；
- (2) 《关于聘请梁艳璞女士为公司内部审计机构负责人的议案》

本次会议决议刊登在 2012 年 5 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

5、公司于 2012 年 8 月 22 日组织召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《2012 年半年度报告及摘要》;
- (2) 《关于“公司治理专项活动”整改报告的议案》。

本次会议决议刊登在 2012 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

6、公司于 2012 年 10 月 25 日组织召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《2012 年第三季度报告》;
- (2) 《关于部分调整 2012 年度日常关联交易的议案》。

本次会议决议刊登在 2012 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

7、公司于 2012 年 12 月 27 日组织召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55% 股权的议案》;

本次会议决议刊登在 2012 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

2012 年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：

### （一）公司依法运作情况

2012 年公司监事会成员共计列席了 2012 年的 9 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督

和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。

监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2012 年度的经营成果和现金流量。

## （三）检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。

监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

董事会编制的《2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2012 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

## （四）审核收购、出售资产情况

通过对公司 2012 年交易情况进行核查，公司购买资产和收购股权等事项交易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的

情况。

### （五）关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 三、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2013 年，公司监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 27 日