

2012 年度监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，监事现场列席董事会三次、股东会三次。2012 年度召开监事会会议与审议议案的具体情况如下：

1、2012 年 1 月 17 日，公司召开第六届监事会 2012 年第一次会议。会议选举姜纯朴先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、2012 年 3 月 14 日，公司召开第六届监事会 2012 年第二次会议。与会监事审议并通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司《2011 年度监事会报告》；
- (2) 审议通过了公司《2011 年年度财务报告》；

(3) 审议通过了公司《2011 年年度报告和摘要》;

(4) 审议通过了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》;

3、2012 年 4 月 23 日, 公司召开第六届监事会 2012 年第三次会议。与会监事一致通过以下决议:

会议审议通过了公司《2012 年第一季度报告全文及正文》。

4、2012 年 8 月 21 日, 公司召开第六届监事会 2012 年第四次会议。与会监事审议并通过了如下决议:

审议通过了公司《2012 年半年度报告及摘要》。

5、2012 年 10 月 24 日, 公司召开第六届监事会 2012 年第五次会议。会议审议通过了公司《2012 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对 2012 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2012 年度, 监事会认真履行职责, 列席了历次现场董事会会议和股东大会, 对会议的召集、召开、表决程序、决议事项, 董事会执行股东大会的情况, 以及公司 2012 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为: 公司的决策程序合法、规范, 建立了比较完善的内部控制制度, 董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的。未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的

行为。

2、检查公司财务的情况

监事会检查了公司的财务情况认为，会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

报告期内无募集资金投资使用情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

报告期内，无资产收购、出售情况。2010年股东大会投票通过的关于出售持有咸阳宝石钢管钢绳有限责任公司 28.67%的股份和宝鸡石油钢管有限责任公司 21%的股份，已于 2012 年 12 月 31 日前按照协议履行完成。

5、关联交易情况

监事会对公司 2012 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会定期对公司保存的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：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。

7、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

按照《上市公司内部控制指引》和深交所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，监事会对公司内部控制的有效性进行了认真的审议。

监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。

公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会审议同意该报告。

济南柴油机股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十九日