

## 天津汽车模具股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

2012年度，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、公司第二届监事会第七次临时会议于2012年3月19日在公司105会议室召开，审议通过了《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》。

本次监事会会议决议公告刊登在2012年3月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上。

2、公司第二届监事会第四次会议于2012年3月28日在公司105会议室召开，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2011 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2011 年年度报告及其摘要》
- (3) 《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》
- (4) 《公司 2011 年财务决算报告》
- (5) 《公司2011年度募集资金存放与使用的专项报告》
- (6) 《关于公司2011年日常关联交易情况的议案》
- (7) 《关于 2012 年日常关联交易预计情况的议案》
- (8) 《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》

本次监事会会议决议公告刊登在2012年3月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上。

3、公司第二届监事会第八次临时会议于2012年4月24日在公司105会议室召开，审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

4、公司第二届监事会第五次会议于2012年8月25日在公司105会议室召开，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

(2) 《关于修改公司章程的议案》

(3) 《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

本次监事会会议决议公告刊登在 2012 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上。

5、公司第二届监事会第九次临时会议于 2012 年 10 月 24 日在公司 105 会议室召开，审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》和《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。本次监事会会议决议公告刊登在 2012 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上。

## 二、监事会对公司 2012 年度董事会的工作之独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》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：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，运作规范。监事会认为：公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。

### 3、检查公司的关联交易情况

通过对公司 2012 年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

### 4、检查募集资金的使用情况

对公司募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金实际投入项目和

承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情形。

#### 5、检查公司收购、出售资产情况

报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

#### 6、监事会对 2012 年内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 28 日