

广东潮宏基实业股份有限公司

2012年度监事会工作报告

2012年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，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，维护了公司及股东的合法权益。现将2012年度主要工作分述如下：

一、2012年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下：

1、2012年4月17日，公司召开第二届监事会第十六次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2011年度监事会工作报告》；
- (2) 《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
- (3) 《2011年度财务决算报告》；
- (4) 《关于2011年度利润分配的预案》；
- (5) 《2011年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次会议决议公告刊登在2012年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2012年4月25日，公司召开第二届监事会第十七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2012年第一季度报告》。

3、2012年5月8日，公司召开第二届监事会第十八次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- (2) 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
- (3) 公司《非公开发行A股股票预案》；
- (4) 公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
- (5) 公司《前次募集资金使用情况报告》；
- (6) 《关于同意公司与廖创宾签订<股份认购合同>的议案》；
- (7) 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

本次会议决议公告刊登在2012年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2012年6月29日，公司召开第二届监事会第十九次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》。

本次会议决议公告刊登在2012年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2012年7月30日，公司召开第二届监事会第二十次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要。

6、2012年8月17日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，本次会议应到

监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于监事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于核实调整后的股票期权激励计划激励对象名单的议案》；
- (3) 《关于核实股权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名单的议案》。

本次会议决议公告刊登在2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、2012年9月6日，公司召开第三届监事会第一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于选举广东潮宏基实业股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2012年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2012年10月30日，公司召开第三届监事会第二次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2012年第三季度报告》。

9、2012年12月17日，公司召开第三届监事会第三次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的方案》。

本次会议决议公告刊登在2012年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对2012年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、

董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司2012年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经广东正中珠江会计师事务所有限公司核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2012年度的财务状况和经营成果。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司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情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司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。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理

办法》的要求。

5、公司关联交易情况

公司监事会对公司2012年度的关联交易情况进行了核查，认为：公司关联交易事项的交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明；关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导的作用。报告期内，公司在处理定期报告的编制、利润分配方案、非公开发行股票、对外投资等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

广东潮宏基实业股份有限公司

监事会

2013年4月11日