

# 千足珍珠集团股份有限公司

## 2012 年度监事会工作报告

2012 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司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的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2012 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议情况如下：

（一）2012 年 3 月 2 日，公司第三届监事会 2012 年第一次临时会议在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

- 1、《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 2、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
- 3、《关于核查公司限制性股票激励对象名单的议案》

（二）2012 年 4 月 5 日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

- 1、《监事会 2011 年工作报告》
- 2、《公司 2011 年年度报告》全文及摘要
- 3、《公司内部控制的自我评价报告》

（三）2012 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

- 1、《2012 年第一季度报告》全文及正文

(四) 2012年6月18日,公司第三届监事会2012年第二次临时会议在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

- 1、《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

(五) 2012年7月18日,公司第三届监事会2012年第三次临时会议在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

- 1、《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
- 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

(六) 2012年8月23日,公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

- 1、《2012年半年度报告》全文及摘要

(七) 2012年10月24日,公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

- 1、《公司2012年第三季度报告》全文及摘要

(八) 2012年11月30日,公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

- 1、《公司关于监事会换届选举的议案》

(九) 2012年12月20日,公司召开了职工代表大会选举寿田光先生为公司第四届监事会职工监事。同日,公司在会议室召开了第四届监事会第一次会议,

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司职工监事寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

**二、监事会对 2012 年度有关事项的独立意见**

(一) 监事会对公司依法运作情况

根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的要求,报告期内,监事会认真履行职责,依法列席了公司董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司能够依照国家有关法律法规、公司《章程》以及股东大会、董事会的决议和授权运作,法人治理结构比较合理规范;公司建立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司重大决策科学合理,决策程序合法;公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

(二) 监事会检查公司财务的情况

监事会对公司季报、半年报和年报,以及财务制度和财务状况进行了认真的检查,认为:公司财务会计制度基本健全,内控制度得到有效的贯彻执行,财务运作规范、财务状况良好。

(三) 监事会对收购、出售资产情况的意见

报告期内公司无收购、出售资产行为。

(四) 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内,公司未发生重大关联交易行为。如发生关联交易,公司将均遵循市场原则进行,保证客观、公正、公平进行交易。公司不存在内幕交易,也未损害公司及股东的利益。

(五) 监事会对 2012 年度内部控制自我评价报告的意见

公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，在报告期内，公司未发生违反相关内部控制制度的情形。为更好地防范和控制风险，公司将不断完善和改进内部控制制度，以保证公司日常经营业务活动的正常运转。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《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的实际情况。

#### （六）监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

立信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。

#### （七）内幕信息知情人登记备案制度的制定和修订情况

2012 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会 2012 年第二次临时会议，根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）的相关规定，对公司《内幕信息知情人备案管理制度》进行了修订，发布了新的《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司监事会高度重视《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况，严防内幕信息泄露。

特此报告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 11 日