

福建福晶科技股份有限公司

2012年度监事会工作报告

一、监事会召开情况

2012年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开六次监事会。

召开日期	届次	审议议案
2012-02-28	二届十二次	《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2012-04-08	二届十三次	《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年度财务决算》、《公司 2011 年度利润分配方案》、《公司 2012 年度预算及工作计划》、《2011 年度社会责任报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》、《关于申请 2012 年授信额度的议案》、《关于提名第三届监事会成员候选人的议案》
2012-04-25	二届十四次	《公司 2012 年第一季度报告》
2012-05-12	三届一次	选举公司第三届监事会主席
2012-08-19	三届二次	《公司 2012 年半年度报告》
2012-10-22	三届三次	《公司 2012 年第三季度报告》

二、监事会对公司2012年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司2012年度财务报表由福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

经核查，报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》和公司《募集资金使用内部管理控制制度》的要求使用募集资金，不存在重大违规使用募集资金的情况。

4、公司在报告期内关联交易情况

公司2012年度未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。本年度发生的日常关联交易价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

5、2012年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

6、对内部控制的评价

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2012年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

福建福晶科技股份有限公司 监事会

2013年4月21日