

## 2012 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议情况

2012 年公司共召开 4 次监事会，情况如下：

1、公司于 2012 年 3 月 7 日以通讯方式召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。本次监事会决议刊登在 2012 年 3 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司于 2012 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2012 年第一季度报告》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《交易方案》、《交易标的的价格》、《发行的种类和面值》、《发行方式及发行对象》、《发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》、《发行数量》、《向交易对方程俊明等七名自然人发行股份数量》、《向特定投资者发行股份数量》、《上市地点》、《本次发行股份锁定期》、《期间损益》、《标的资产滚存未分配利润的安排》、《上市公司滚存未分配利润的安排》、《募集资金用途》、《本次发行决议有效期》、《关于与程俊明等七名自然人签订附生效条件的〈发行股份购买资产框架协议〉及〈利润补偿框架协议〉的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》。本次监事会决议刊登在 2012 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于 2012 年 8 月 27 日以通讯方式召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《2012 年半年度报告及其摘要》。

4、公司于 2012 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《2012 年第三季度报告正文及全文》。

### 二、监事会对以下事项发表的意见

1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，公司监事会对董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。

监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项。2012 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2012 年度的财务经营状况。

3、公司关联交易情况。报告期内公司未发生与日常经常相关的关联交易情况。

4、公司重大投资、对外担保、对外提供财务资助及股权、资产置换情况。2012 年度公司未发生违规对外提供担保情况和上述其他事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、对计提资产减值的核查。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。

6、对内部控制自我评价报告的意见。监事会对董事会编制的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和组织体系，符合国家相关的法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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。

三变科技股份有限公司监事会

2013年4月23日