

凯撒（中国）股份有限公司

2013年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

1、公司于 2013 年 2 月 26 日召开第四届监事会第十六次会议。本次会议审议通过了：《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2012 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请 2013 年度审计单位的议案》、《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》；

2、公司于 2013 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十七次会议。本次会议审议通过了：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

3、公司于 2013 年 4 月 9 日召开第四届监事会第十八次会议。本次会议审议通过了：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

4、公司于 2013 年 4 月 25 日第四届监事会第十九次会议。本次会议审议通过了：《关于 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》；

5、公司于 2013 年 8 月 27 日召开第四届监事会第二十次会议。本次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

6、公司于 2013 年 9 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议。本次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

7、公司于 2013 年 10 月 28 日第四届监事会第二十二次会议。本次会议审议通过了：《关于 2013 年第三季度报告全文及正文的议案》；

8、公司于 2013 年 12 月 11 日召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议审议通过了：《关于增加国内销售网络建设项目实施方式议案》。

以上监事会决议公告刊登在信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

二、监事会对 2013 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》、《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，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2013 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为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《募集资金管理办法》的要求。

4、关联交易情况

监事会对公司 2013 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2013 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

对公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、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。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。

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。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2014年2月27日