



# 江苏金智科技股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

编号：金科监字 2014-1（05）附件一

南 京

二〇一四年三月

## 江苏金智科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

2013 年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，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、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

### 一、2013 年度监事会会议召开情况

2013 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下：

1、2013 年 3 月 20 日，第四届监事会第十四次会议在公司召开，会议审议并通过了公司 2012 年度监事会工作报告、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度财务决算、2012 年度利润分配案、2012 年年度报告及其摘要、关于提名第五届监事会股东代表监事候选人共 6 项议案。会议决议刊登于 2013 年 3 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2013 年 3 月 31 日，第四届监事会第十五次会议在公司召开，会议审议通过了公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要、公司首期股票期权激励计划实施考核办法、核查公司首期股票期权激励计划（草案）中激励对象名单共 3 项议案。会议决议刊登于 2013 年 4 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2013 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第一次会议在公司召开，会议审议通过了关于选举第五届监事会主席、公司 2013 年第一季度季度报告共 2 项议案。会议决议刊登于 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、2013年6月17日，第五届监事会第二次会议在公司召开，会议审议通过了关于调整公司首期股票期权激励计划的激励对象及行权价格的议案、公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要、关于核查公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）中激励对象名单的议案共3项议案。会议决议刊登于2013年6月18日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、2013年7月10日，第五届监事会第三次会议在公司召开，会议审议通过了关于核实公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单的议案。会议决议刊登于2013年7月11日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、2013年8月23日，第五届监事会第四次会议在公司召开，会议审议通过了公司2013年半年度报告。因本次监事会决议仅含审议半年度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，会议决议免于公告。

7、2013年10月28日，第五届监事会第五次会议在公司召开，会议审议通过了公司2013年第三季度季度报告。因本次监事会决议仅含审议季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，会议决议免于公告。

## 二、监事会对2013年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部控制制度的规定，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

报告期内，公司财务状况良好，财务制度健全、财务管理规范。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金管理情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况，公司募集资金投资项目已于2010年底实施完毕。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会就公司进一步收购江苏东大金智信息系统有限公司股权、收购暨增资扩股上海晟东电力科技有限公司等事项进行了监督与核查，认为：公

司前述交易事项定价合理、公允，交易双方遵循公正、公平原则，符合公司业务  
发展需求，没有损害公司及全体股东的利益。除此之外，公司无其他收购、出售  
资产情况，也不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情  
况。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易价格公平、合理，未损害公司利益。

#### 6、内部控制自我评价报告情况

公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，符合国家相关  
法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作  
用。公司董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映  
了公司内部控制的建设和运行情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照制度规定，  
积极做好内幕信息保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大投资者的合  
法权益。

#### 8、公司实施股权激励计划的情况

董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权  
激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励、约束机制，有效地将股  
东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起，提高管理效率和经营者、  
核心骨干员工的积极性、创造性，有利于公司的可持续发展，有利于维护和保障  
全体股东的利益。

#### 9、公司利润分配情况

公司上市以来，每年均实施现金分红，符合《公司章程》及监管部门的相关  
规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，  
符合公司及全体股东的利益。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2014年3月22日