

# 天润曲轴股份有限公司

## 2013年度监事会工作报告

2013年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2013年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下：

1、2013年1月6日，公司召开第二届监事会第十五次会议，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》。

本次会议决议公告刊登在2013年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、2013年3月27日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2012年度报告》全文及摘要、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

3、2013年4月18日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。

4、2013年6月21日，公司召开第二届监事会第十八次会议，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》。

本次会议决议公告刊登在2013年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

5、2013年8月20日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要、《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议决议公告刊登在2013年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

6、2013年10月22日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次会议决议公告刊登在2013年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

7、2013年11月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2013年11月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 二、监事会对2013年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，认

真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2013 年依法运作情况进行监督，认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效；董事会、股东大会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

监事会对 2013 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2013 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际。

#### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金专项管理制度》对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### （四）公司发生收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产情况。

#### （五）公司关联交易情况

公司 2013 年度未发生重大关联交易行为，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对 2013 年度内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司《2013 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

以上是监事会 2013 年度工作报告，今后监事会将一如既往坚持公平、公正的原则，认真做好监督、检查工作，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 27 日