

河南神火煤电股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

一、2013年监事会工作情况

2013年度，公司监事会共召开四次会议，会议的主要内容是：

| 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 会议议题 | 监事出席情况 | 表决结果 |
|---------|--------|------|--|--------|------|
| 五届十次会议 | 3月22日 | 现场 | 1、公司2012年度监事会工作报告； 2、公司2012年年度报告全文及摘要； 3、公司内部控制自我评价报告 4、关于变更募集资金用途的议案 | 全部 | 全票通过 |
| 五届十一次会议 | 4月18日 | 通讯表决 | 公司2013年第一季度报告 | 全部 | 全票通过 |
| 五届十二次会议 | 8月2日 | 现场 | 公司2013年半年度报告 | 全部 | 全票通过 |
| 五届十三次会议 | 10月21日 | 通讯表决 | 1、公司2013第三季度报告 2、关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案 | 全部 | 全票通过 |

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完善的公司法人治理结构，重大事项的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

作为参加内控试点的第一批上市公司，在内部控制规范建设试点工作的基础上，2013年公司强力推进内控全面建设工作，重点实施了对各分、子公司管理流程的持续改造、职能机构设置的有效优化、监

督管理权限的更加明确，风险预见能力和管控能力进一步提升，初步建立起与公司发展现状和行业特点相适应的内控管理体系。在内部控制评价方面，公司坚持按照“全面统筹、务求实效、措施得当、持续跟进”的工作思路，以提高内控管理水平为主线，强化内控缺陷查找、分析工作，确保持续有效的改进，使风险可控、在控、能控，坚持把内控评价作为完善公司内控体系的重要工作，实现对当前内控体系的不断完善和持续提高。

2、检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司2012年年度报告和2013年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及有关文件。监事会认为，公司上述财务报告在所有重大方面真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，监事会对该财务报告无异议。

3、公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

4、对变更募集资金用途的意见

2013年3月22日，经监事会第五届十次会议审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。因此，公司监事会同意公司变更募集资金用途事项。

5、对使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的意见

2013年10月21日，经监事会第五届十三次会议审议，监事会认为：

公司本次募集资金的使用没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此,监事会同意公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币 50,000.00万元暂时补充流动资金,期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日