

# 步步高商业连锁股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

2013年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

### 一、2013年主要工作

报告期内，监事会全体成员依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

1、报告期内，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的 5 次会议。与此同时，按时出席了 2012 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会、2013 年第二次股东大会

(1) 2013 年 3 月 26 日，召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过以下议案：

- ①关于《2012 年度监事会工作报告》的议案；
- ②关于《2012 年度财务决算报告》的议案；
- ③关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- ④关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- ⑤关于《2012 年年度报告》及其摘要的议案；
- ⑥关于《2012 年度利润分配及公积金转增预案》的议案；
- ⑦关于《2013 年度财务预算报告》的议案；
- ⑧关于续聘会计师事务所的议案。

(2) 2013 年 4 月 10 日，召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案：

- ①关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
- ②关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

(3) 2013年4月17日,召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过以下议案:

①关于步步高商业连锁股份有限公司2013年第一季度报告的议案。

(4) 2013年8月22日,召开第三届监事会第十三次会议,会议审议通过以下议案:

①关于《公司2013年半年度报告》及其摘要的议案;

②关于《公司前次募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

③关于《公司本次募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

(5) 2013年10月25日,召开第三届监事会第十四次次会议,会议审议通过以下议案:

①关于步步高商业连锁股份有限公司2013年第三季度报告的议案。

2、报告期内,监事会积极关注本公司经营计划及决策,监事会主席多次列席了公司2013年召开总裁办公例会,从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

3、报告期内,监事会十分关注和重视公司的各项经营活动,并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况,从而有效的提升了公司业绩,维护了股东权益。

4、报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。

(五) 报告期内,监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策,不断提高自身的业务水平。

## 二、监事会对下列事项发表的独立意见

### 1、公司的日常经营活动情况

监事会认为,报告期内公司的各项工作能够按照《中小板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所股票交易上市规则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定,依法运作,规范发展。

### 2、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 3、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2013 年年度财务报告能够真实反映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“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

### 4、检查公司募集资金实际投向情况

监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。

### 5、检查公司重大收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益行为，也没有造成公司资产的流失。

### 6、检查公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。

### 7、股东大会决议执行情况

监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务

中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。

#### 8、公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

#### 9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

步步高商业连锁股份有限公司

监事会

2014年3月26日