

江苏中联电气股份有限公司

监事会2013年度工作报告

报告期内，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2013年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，分别是第二届监事会第十六次会议、第十七次会议、第十八次会议、第三届监事会第一次会议、第二次会议、第三次会议。

1、第二届监事会第十六次会议于 2013 年 2 月 27 日召开，会议审议通过了：

(1) 《公司 2012 年度监事会工作报告》。

(2) 《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

(3) 《公司 2012 年度财务决算报告》。

(4) 《公司 2012 年度利润分配预案》。

(5) 《公司 2012 年年度报告及摘要》。

(6) 《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司 2013 年度审计机构的议案》。

(7) 《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(8) 《关于将部分超募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(9) 《关于使用自有资金收购江苏华兴变压器有限公司 100%股权的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2013 年 2 月 28 日《证券时报》、及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

2、第二届监事会第十七次会议于 2012 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了：《2013 年第一季度报告》。

根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。

3、第二届监事会第十八次会议于 2013 年 7 月 7 日召开，会议审议通过了：
《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》

本次会议决议公告刊登在 2013 年 7 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第三届监事会第一次会议于 2013 年 7 月 24 日召开，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 7 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、第三届监事会第二次会议于 2013 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了：
《公司 2013 年半年度报告及其摘要》

本次会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第三届监事会第三次会议于 2013 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了：《公
司 2013 年第三季度报告》

本次会议决议公告刊登在 2013 年 10 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

2、检查公司财务的情况

对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金管理的情况

2013年度，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《募集资金使用管理制度》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。

4、公司收购、出售资产情况

2013年度公司使用自有资金11,800万元收购江苏华兴变压器有限公司100%股权，收购行业符合公司长远发展的需要，有助于完善公司产品结构。交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规则规定执行，未发现公司有内幕交易的行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。2013年度公司未有出售资产的情况存在。

5、关联交易的情况

2013年度，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

6、对外担保情况

监事会对公司2013年度对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

7、内部控制自我评价报告

公司监事会认真审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、监管机构及《公司章程》的要求，《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息情人管理制度情况

公司董事根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及根据中国证监会江苏监管局苏证监公司字[2012]591号《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的文件要求将《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善，并通过组织学习交流，确保监管部门的管理要求得到了落实。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2014年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，继续加强落实监督职能，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

江苏中联电气股份有限公司监事会

2014年3月28日