

贵州航天电器股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议并通过以下议案：

- (1)《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- (2)《公司 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要》；
- (3)《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

本次监事会决议公告刊登在 2013 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、公司第四届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议并通过以下议案：

《公司 2013 年第一季度报告》

3、公司第四届监事会第九次会议于 2013 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过以下议案：

《公司 2013 年半年度报告及 2013 年半年度报告摘要》

4、公司第四届监事会第十次会议于 2013 年 10 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议并通过以下议案：

《公司 2013 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2013 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

2013 年，公司监事会成员根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，列席年度内召开的股东大会和董事会会议，对公司经营运作和董事、

高级管理人员执行职务等情况进行监督

监事会认为：董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，合理决策，认真股东大会的各项决议，董事、高级管理人员执行公司职务未发生违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理进行了监督检查，认为公司财务状况良好，财务内控制度健全、业务流程规范。2013年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所对公司2013年度财务报表出具标准无保留的审计意见。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况

公司2007年非公开发行股票募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购资产的情况。

2013年12月18日，第四届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业出售资产的议案》，子公司昆山航天林泉电机有限公司拟将其拥有的土地、厂房、办公楼及附属设施以评估值出售给关联企业苏州江南航天机电工业有限公司，经审议，董事会同意公司启动子公司昆山航天林泉电机有限公司出售资产的前期工作，目前相关资产正在评估。监事会认为，上述交易定价、决策程序符合公司章程规定。

5、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司与关联方发生的关联交易，按照“公平、公正和互利”的原则进行，交易定价公允，决策程序合规，未损害公司和中小股东的合法利益。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅公司《2013年度内部控制自我评价报告》后，发表审核意见如下：

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的规定，结合企业经营实际，建立了涵盖公司科研生产各环节的内部控制制度，内部控制机制、相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司业务活动正常开展和资产安全。

公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司内部控制制

度建设、实施执行情况，监事会对评价报告无异议。

7、报告期，公司没有进行盈利预测。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2014年4月15日