

江苏联发纺织股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。本年度共召开三次监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，对企业的规范运作与发展起到积极的作用。

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议。

(一) 2013 年 4 月 20 日上午 11:00，在本公司二楼会议室召开了第二届监事会第十次会议，会议审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》《公司 2012 年度报告及摘要》《公司 2012 年度财务决算报告》《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告》《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》。

该会议决议刊登在 2013 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 2013 年 8 月 10 日上午 11:00，在本公司二楼会议室召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于审议公司 2013 年半年度报告的议案》《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的议案》。

该会议决议刊登在 2013 年 8 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(三) 2013 年 10 月 23 日上午 11:00，在本公司二楼会议室召开了第二届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于审议公司 2013 年第三季度报告的议案》。

该会议决议刊登在 2013 年 10 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

二、监事会对公司 2013 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2013 年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等规定，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 年依法运作进行了监督，认为：报告期内，公司的各项工作能严格按照《公司法》、公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

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，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，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司 2013 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害

公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2013 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二零一四年四月十九日