

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 2013年监事会工作报告

各位监事：

2013年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2013年主要工作汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2013年度，公司监事会共召开5次，会议召开情况如下：

（一）公司于2013年4月23日在公司会议室召开第二届第十二次监事会会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《2012年度内部控制自我评价报告》；
- 2、《2012年度监事会工作报告》；
- 3、《2012年度报告及摘要》；
- 4、《2012年度财务决算报告》；
- 5、《关于2012年度利润分配的议案》；
- 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《2012年总经理工作报告》；
- 8、《聘任2013年度审计机构的议案》；
- 9、《2013年第一季度报告全文和正文》

（二）公司于2013年8月23日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。与会监事以投票表决的方式审议并通过了

- 1、《2013年半年度报告及摘要》；
- 2、《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》。

(三)公司于2013年10月28日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。与会监事通过投票表决的方式审议通过了《2013年第三季度报告全文和正文》。

(四)公司于2013年12月10日在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议。与会监事通过投票表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(五)公司于2013年12月27日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。与会监事通过投票表决的方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于选举公司监事会主席的议案》

## 二、报告期内对公司相关事项发表的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### (一) 公司依法运作情况

2013年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

2013年度，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及时提供生产经营管理所需信息。

### (三) 公司募集资金使用情况

监事会根据《监事会议事规则》和《募集资金使用办法》的有关规定，严格监督募集资金的使用情况。监事会对公司募集资金使用情况进行核查后认为：2013年募集资金项目总体进度和完成情况正常，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。

#### （四）对内部控制自我评价的意见

公司监事会全体成员就公司 2013 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：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、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

### 三、2014 年监事会工作计划

公司监事会将继续坚持向全体股东负责的原则，贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

继续加强制度对公司各项制度的完善和运行情况进行跟踪、监督，推动公司各项制度不断健全和完善，督促公司在运行过程中严格按照制度要求进行，以此不断完善法人治理结构，。

2014 年的主要工作计划如下：

#### （一）提高自身业务水平

公司面临着更加有利的市场竞争环境，也面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。同时不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

#### （二）加强对公司重大事项的监管

在积极支持公司生产经营各项工作同时，在涉及到对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等关系到公司经营稳定性和持续性的事项时，监事会将加强对以上重大事项的监督，加强与审计委员会的合作，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告，正确行使监事会的职能。

#### （三）不断强化监督管理职能，

监事会将加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，事前、事中和事后审查将结合，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

以上报告，请审议。

天津九安医疗电子股份有限公司

监事会

2014年4月28日