

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 监事会工作报告

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议通过的议案	披露媒体名称	披露日期
第三届监事会第一次会议	2013年1月14日	《关于选举第三届监事会主席的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2013年1月15日
第三届监事会第二次会议	2013年3月27日	1. 《公司2012年度监事会工作报告》 2. 《公司2012年年度报告及摘要》 3. 《公司2012年度财务决算报告》 4. 《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5. 《关于2012年度公司内部控制自我评价报告》 6. 《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》 8. 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2013年3月29日
第三届监事会第三次会议	2013年4月23日	1. 《关于〈公司2013年第一季度报告〉的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2013年4月25日
第三届监事会第四次会议	2013年6月26日	《关于〈2013年6月26日至2013年12月31日日日常关联交易预测〉的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2013年6月27日

第三届监事会 第五次会议	2013年8月14日	1. 《关于审议<2013年半年度报告及摘要>的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2013年8月16日
第三届监事会 第六次会议	2013年10月28日	1. 《关于<公司2013年第三季度报告>的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2013年10月29日

## 二、监事会对2013年度有关事项发表的意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2013年度有关事项发表意见：

### （一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行监督。我们高度关注华瑞会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2013年度审计报告》中，关于非标准无保留意见及其所涉及的事项，并敦促董事会、管理层提供并完善相关会计处理的合法依据，同时进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，规范相关会计处理和信息披露。

### （三）对内部控制自我评价报告的意见

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为：公司已根据自身情况，建立了较为完整的内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形，解决财务报表准确性相关的内部控制执行存在的缺陷，提高内部控制执行的有效性，以满足公司发展需要。

#### （四）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等关于内幕信息的管理制度，公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

### 三、监事会工作展望

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 监事会

2014年4月28日