

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

（一）监事会成员名单

监事会主席关雄先生、监事王靓女士、职工监事苏华先生。

（二）监事会会议召开情况：

报告期内，公司共召开 9 次监事会，会议具体情况如下：

会议 届次	召开时间	召开 地点	监事 出席	会议议案
7.12	2014-4-15	常州	全体	1.审议通过《关于增补第七届监事会成员的议案》 2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
7.13	2014-4-22	北京	全体	1.审议通过《2014 年第一季度报告正文及全文》 2.审议通过《总会计师王丽荣女士辞职的议案》
7.14	2014-5-29	北京	全体	1.审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 2.审议通过《修改<监事会议事规则>的议案》
7.15	2014-8-22	北京	全体	审议通过《2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告摘要》
7.16	2014-8-25	北京	全体	1. 审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（小类逐项表决）》 2. 1 审议通过《发行股票的种类和面值》 2. 2 审议通过《发行股份的价格及定价原则》 2. 3 审议通过《发行数量及募集资金规模》 2. 4 审议通过《发行对象》 2. 5 审议通过《发行方式和发行时间》 2. 6 审议通过《限售期》

会议 届次	召开时间	召开 地点	监事 出席	会议议案
				<p>2. 7 审议通过《募集资金用途》</p> <p>2. 8 审议通过《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》</p> <p>2. 9 审议通过《上市地点》</p> <p>2. 10 审议通过《本次非公开发行决议的有效期》</p> <p>3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》</p>
7.17	2014-9-30	北京	全体	审议通过《修改<监事会议事规则>的议案》
7.18	2014-10-27	北京	全体	审议通过《2014 年三季度报全文及正文》
7.19	2015-1-12	北京	全体	<p>1.审议通过《关于明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》</p> <p>1.1 发行数量及募集资金规模</p> <p>1.2 发行对象</p> <p>2.审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》</p> <p>3.审议通过《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》</p> <p>4.审议通过《关于与兴铁产投基金签署<关于终止《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的协议书>的议案》</p> <p>5.审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易</p>

会议 届次	召开时间	召开 地点	监事 出席	会议议案
				的议案》 8. 审议通过《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》
7.20	2015-1-26	北京	全体	1. 审议通过《公司 2014 年度经审计的财务报告》 2. 审议通过《2014 年度公司内部控制评价报告》 3. 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》 4. 审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》 5. 审议通过《2014 年度监事会工作报告》

二、2014 年监事会关注要点

（一）公司会议审议程序

公司在本报告期内，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，公司经营决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度的有关规定，并履行了应有的合法程序。同时，公司按有关法规规定的要求，结合公司的实际状况，建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

（二）财务检查情况

报告期内，监事会审议通过了 2014 年第一季度报告正文及全文、2014 年半年度报告全文及摘要、2014 年三季度报全文及正文、2014 年年度报告全文及摘要、2014 年经审计的财务报告，监事会认为上述财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

公司在报告期内无募集资金及使用。

（四）对外担保情况

公司在报告期内无对外担保情况。

（五）关联交易情况

公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

（六）内幕信息管理情况

公司在 2014 的重大经营活动中，未发现有内幕交易的情形，也没有损害少数股东权益的现象。

三、监事对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真的审核，监事会认为：报告期内公司严格依照国家政策法规，结合公司实际情况，重新修订并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《总裁工作细则》等重要制度。继续加强总裁办公会、董事会、监事会、股东大会管理，规范各部门及子公司管理，内部控制工作在 2014 年取得了明显的提高。监事会通过列席董事会、股东大会监督公司规范运作，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，认为公司股东大会和董事会决策程序合法，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，没有发生损害公司股东及广大投资者的行为。公司信息披露真实、完整、及时、准确。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

四、监事会 2015 年工作重点

通过加强学习培训提升监事的业务水平及履职能力，充分发挥监事职能。继续通过列席董事会、股东大会继续监督公司规范运作，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使决策和经营活动更加规范，防止损害公司股东及广大投资者的行为发生。继续对公司的财务情况进行监督检查。继续关注公司对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审议，维护公司股东及广大投资者权益不受侵害。

该报告需提交股东大会审议。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监事会

二〇一五年二月十六日