

# 华斯农业开发股份有限公司 2014 年监事会工作报告

## 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，共审议了 15 个议案较好的完成了监事会的工作职责。具体情况如下：

### 1、第二届监事会第八次会议审议的议案：

- （一）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
- （二）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
- （三）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
- （四）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013 年年度报告及摘要》；
- （五）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （六）审议《华斯农业开发股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
- （七）审议《关于使用完工募投项目资金及超募资金利息永久补充流动资金的议案》
- （八）审议《关于变更监事会成员人数的议案》；
- （九）审议《关于选举监事会主席的议案》。

### 2、第二届监事会第九次会议审议的议案：

审议《华斯农业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告》的议案

### 3、第二届监事会第十次会议审议的议案：

- （一）审议《公司 2014 年半年度报告及摘要议案》；
- （二）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- （三）审议《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

### 4、第二届监事会第十一次会议审议的议案：

(一) 审议《公司 2014 年三季度报告的议案》；

(二) 审议《关于变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”部分实施地点的议案》；

## 二、监事会对 2014 年度公司有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

对 2014 年度公司的财务状况和经营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、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。

### 3、募集资金使用情况

监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募

集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

#### 4、关联交易情况、对外担保情况

2014 年度公司未发生关联交易，无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

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。

华斯农业开发股份有限公司监事会

2015 年 3 月 5 日