

2014 年度监事会工作报告

2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

公司监事列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2014 年 1 月 25 日在公司混凝土分公司办公楼二楼会议室以现场会议形式召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》。

（二）公司于 2014 年 7 月 18 日在公司总部办公楼二楼会议室以现场会议形式召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司截至 2014 年 6 月 30 日止及前三个年度财务报表的审计报告的议案》、《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》、《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》。

（三）公司于 2014 年 12 月 30 日在公司总部办公楼二楼会议室以现场会议形式召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。

报告期内，监事会成员列席公司董事会召开的 3 次现场会议，并按时出席了公司召开的 5 次股东大会，了解和掌握公司的经营决策，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

2015 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2014 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

公司监事会通过不定期的对公司财务现场检查，听取公司财务专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等多种方式对公司的财务状况进行监督、检查，认为公司财务制度健全，公司会计核算和监督体系能严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定和要求执行，未发现违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日止的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

三、2015 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，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，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。

（一）加强监事的学习培训。

公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用，更好的为股东服务。

（二）加强对高管人员的有效监督

监事会成员将在对高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的情况实施不间断监督，与此同时，监事会要认真接受股东们的意见建议和监督，及时处理股东们重点关注、反映强烈的问题。

（三）重点加强对公司投资、财产处置等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，同时关系到各位股东的直接利益，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，以确保公司执行有效的内部监控，防范风险。

（四）进一步加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

在新的一年里，公司监事会要增强工作责任心，坚持原则，增强自律意识、诚信意识，认真履行监督职能，加大监督力度、强化服务意识尽职尽责，与董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

2015 年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。