

骅威科技股份有限公司
2014 年度监事会工作报告

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，履行了股东大会赋予的职责，本年度共召开 9 次监事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过议案	信息披露媒体	披露时间
2014-1-6	第二届监事会第十六次会议	关于公司监事会换届选举的议案	《中国证券报》 《证券时报》	2014-1-7
2014-1-23	第三届监事会第一次会议	关于选举林丽乔女士为公司监事会主席的议案		2014-1-23
2014-3-27	第三届监事会第二次会议	《2013 年年度报告》及其摘要	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014-3-29
		2013 年度监事会工作报告		
		2013 年度财务决算报告		
		2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案		
		2013 年度公司内部控制自我评价报告		
		2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		
		关于续聘 2014 年度审计机构的议案		
2014-4-24	第三届监事会第三次会议	《<2014 年第一季度报告全文>及其正文》		2014-4-26
2014-7-25	第三届监事会第四次会议	1 《关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；		2014-7-26
		2 《关于公司与控股股东郭祥彬签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》；		
		3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；		
		4 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；		

		5《关于<骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;	
		6《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;	
		7《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。	
2014-8-21	第三届监事会第五次会议	关于《2014年半年度报告》及其摘要的议案	2014-8-25
2014-9-11	第三届监事会第六次会议	关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议案	2014-9-12
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	
2014-9-29	第三届监事会第七次会议	关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案	2014-9-30
2014-10-28	第三届监事会第八次会议	关于《2014年第三季度报告全文》及其正文的议案	2014-10-30

二、监事会对公司 2014 年度有关事项的审查意见

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司一年来生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表审查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会和高层领导班子认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，在报告期内，进一步修订和制定内部控制制度，并按制度办事，有效运作；公司的经营决策程序合法。报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律法规和《公司章程》的情况。

（二）公司财务情况

公司编制的财务报表能够真实反映公司 2014 年的经营状况和成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，审议程序合法合规，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）公司收购、出售资产情况

2014 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案。公司以交易价格 80,640 万元，通过发行股份及支付现金的方式向除公司以外的第一波其他股东即付强、黄巍、张威、张宇驰和蔷薇投资，收购其合计持有的第一波 80%股权，同时向控股股东郭祥彬募集配套资金 26,192 万元。相关议案经 2014 年 8 月 12 日公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

2014 年 12 月 24 日，中国证监会作出《关于核准骅威科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2014 年 12 月 26 日，第一波依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，标的资产过户手续全部办理完成，公司已持有第一波 100%的股权。目前，全部收购工作完成。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项向公司控股股东和实际控制人郭祥彬发行股份募集配套资金 26,192 万元。详见 2014 年 7 月 26 日公司披露在巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关内容。

（六）内控管理监督情况

公司董事会出具的《2014 年度公司内部控制自我评价报告》，能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营

运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在利润分配预案、重大资产重组披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日