

天润曲轴股份有限公司 2014年度监事会工作报告

2014年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2014年度的工作情况报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：

1、2014年3月25日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2013年度报告》全文及摘要、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在2014年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2014年4月23日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

3、2014年5月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在2014年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2014年8月19日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要、《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议决议公告刊登在2014年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2014年10月25日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

本次会议决议公告刊登在2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2014年10月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

本次会议决议公告刊登在2014年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对2014年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作情况进行监督，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2014 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2014 年财务报告真实、客观、公正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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金专项管理制度》的要求使用和管理募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）公司发生收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

公司 2014 年度未发生重大关联交易行为，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行，决策程序合法有效；交易定价公允合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对 2014 年度内部控制评价报告的意见

对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据相关规定，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公

司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

以上是监事会 2014 年度工作报告，今后监事会将一如既往坚持公平、公正的原则，认真做好监督、检查工作，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 9 日