

# 崇义章源钨业股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

2014 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，做到认真审核公司重大决策事项、重要经济活动；不定期检查公司经营和财务状况；监督好公司董事、高管执行公司职务行为。确保了公司生产经营各方面规范、安全运行，切实维护公司和股东权益。现就 2014 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

1、监事会履行职责情况：列席了 2014 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督；积极参与公司的经营监督管理，对公司规范运作、财务状况等情况进行了核查，提出了管理建议和发表了独立意见。

2、2014 年监事会共召开六次会议，会议情况如下：

(1) 2014 年 2 月 17 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

(2) 2014 年 3 月 22 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过：《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度报告全文》和《公司 2013 年度报告摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》、《公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于聘用公司 2014 年审计机构的议案》、《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》、《关于制定 2014-2016 年公司分红规划的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》。

(3) 2014 年 4 月 27 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》的议案。

(4) 2014 年 8 月 24 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》的议案。

(5) 2014 年 10 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《公司 2014 年第三季度报告全文及摘要》的议案。

(6) 2014年11月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过：《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》、《关于向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》、《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

## 二、监事会发表独立意见

### 1、公司依法运作方面

监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，决策合理，能认真执行股东大会各项决议，公司内部控制制度完善，经营合法。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，无违反法律、法规、公司《章程》和损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况方面

监事会对公司2014年度的财务状况和财务成果进行了监督检查，认为：公司的财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司2014年的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会对本公司2014年募集资金的使用情况进行了监督，认为公司能严格按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，能及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用和存储情况。报告期内，公司未发现改变用途、变更项目等违规使用情况。

### 4、公司对外担保、收购、重大投资、出售资产情况

报告期内，监事会检查了2014年公司对外担保、收购、重大投资、出售资产情况，认为：公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。报告期内，公司未发生对外担保、重大投资。

### 5、公司关联交易方面

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，认为：2014年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关规定，关联交易公允公正，未发现有损害股东和公司的利益。

## 6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认真核查了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，在公司经营管理的各项业务、各个环节发挥了较好的管理控制与风险防范作用。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法，能得到有效运行，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司《2014 年公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。

2015 年，公司监事会成员将继续依法履行好职责，积极列席股东大会、董事会会议，监督各重大决策事项及履行程序的合法、合规，监督高管人员日常履职，及时了解公司财务状况，进一步加强内部控制管理，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。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日