

# 西泵股份 2014 年度监事会报告

2014年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

## 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。具体如下：

1、2014 年 4 月 22 日，第四届监事会第十四次会议在公司会议室举行，会议以举手表决的方式，审议通过了下列议案：《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2014 年度财务预算报告〉的议案》、《关于 2013 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2013 年年度报告〉及〈2013 年年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2013 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于〈2013 年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。

2、2014 年 8 月 12 日，第四届监事会第十五次会议在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室以现场方式召开，会议以举手表决的方式，审议通过了下列议案：《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制定〈未来三年

股东回报规划》的议案》。

3、2014年9月2日，第五届监事会第一次会议在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议以举手表决的方式，审议通过了下列议案：

《关于选举监事会主席的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免河南省宛西控股股份有限公司要约收购义务的议案》。

4、2014年10月27日，第五届监事会第二次会议在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议以举手表决的方式，审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。

## 二、监事会对2014年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2014 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2014 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 4、对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

### 5、关于募集资金使用情况

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。

### 三、2015 年监事会工作计划

2015 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2015 年 4 月 20 日