

# 深圳市得润电子股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

2014 年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和投资者利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，对公司各方面情况进行了监督和检查，进一步促进公司的规范运作和健康发展。现就监事会 2014 年度主要工作内容报告如下：

（一）报告期内监事会共召开会议 6 次，会议主要情况如下：

1. 公司第四届监事会第十四次会议于 2014 年 4 月 18 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度报告及其摘要》、《2013 年度利润分配的预案》、《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会关于 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》、《公司 2014 年第一季度报告》，并提出书面审核意见。

2. 公司第四届监事会第十五次会议于 2014 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，并提出书面审核意见。

3. 公司第四届监事会第十六次会议于 2014 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2014 年半年度报告及其摘要》，并提出书面审核意见。

4. 公司第四届监事会第十七次会议于 2014 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了 1. 《公司 2014 年第三季度报告》，并提出书面审核意见。

5. 公司第四届监事会第十八次会议于 2014 年 11 月 4 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提出书面审核意见。

6. 公司第五届监事会第一次会议于 2014 年 11 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，并提出书面审核意见。

（二）监事会对报告期内有关事项的独立意见

#### 1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会出席了公司股东大会，列席了历次董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序及决议事项、董事对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部管理制度进行了检查，公司监事参加了公司各种内部管理制度的建设。

监事会认为，本年度公司各项运作符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司重大事项决策程序合规合法，公司内部管理制度进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规和《公司章程》，没有损害股东和公司利益。

#### 2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

#### 3. 监事会对募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

#### 4. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在重大收购和出售资产的情况。

#### 5. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，2014年度发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，交易定价符合市场定价原则，交易公平、公开、公允，没有损害上市公司和股东利益。

#### 6. 股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的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的有关决议。

#### 7. 监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

本报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，未发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 8. 监事会对公司非募集资金重大投资项目的独立意见

报告期内，公司其他非募集资金投资项目投资程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

#### 9. 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会审计委员关于公司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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 10. 对公司内幕信息知情人登记和报备制度建立及执行情况的意见

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立及执行情况进行了监督，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并予以严格执行，报告期内公司没有发生内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日