

---

# 桂林三金药业股份有限公司

## 2014 年度监事会报告

2014年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、对2014年经营管理行为及业绩的基本评价

报告期内，监事会成员列席了2014年5次董事会会议和1次股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2014年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议情况和决议内容

报告期内公司监事会共召开 4 次会议：

（一）2014 年 3 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：

- 1、《2013 年年度报告全文及摘要》；
- 2、《2013年度监事会工作报告》；
- 3、《2013 年度财务决算报告》；
- 4、《2014 年度财务预算报告》；
- 5、《2013 年度利润分配预案》；
- 6、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《2013 年度内部控制自我评价报告》；

---

8、《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。

（二）2014年4月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

（三）2014年8月6日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

（四）2014年10月23日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

### 三、监事会对2014年度公司有关事项发表的独立意见

2014年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等赋予的职权，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2014年度经营运作情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

监事会认为：公司内部控制制度健全，2014年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，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年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2014年度审计报告，审计意见是客观公正的。

#### （三）募集资金使用情况

---

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查与监督，认为：公司首次公开发行所募集的资金专储于公司募集资金专户，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

#### （四）关联交易情况

监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：公司本年度收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司 100% 股权、购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物，以及出售全资子公司桂林三金医药有限公司 100% 股权的交易价格公平合理，无损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。

#### （六）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

#### （七）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司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，对董事会自我评价报告没有异议，认为：公司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，公司规范运作，决策合理。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 四、2015年监事会工作计划

---

2015年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2015年4月24日