

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容：

1、2014年2月8日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2014年2月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2014年2月27日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2014年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2014年4月26日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年第一季度报告》。

该次监事会决议公告刊登在2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2014年8月25日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

该次监事会决议无须披露。

5、2014年10月23日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《公司2014

年第三季度报告》。

该次监事会决议无须披露。

二、监事会对2014年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；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，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司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。

2、检查财务情况

监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金管理和使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

4、公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司收购资产和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，未发现损害股东和公司利益的情况。

6、内部控制评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司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，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，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。

7、对外担保、关联方占用资金情况

截至2014年12月31日，对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2015年4月30日