

融捷股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会全体监事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，充分行使对高级管理人员及公司董事的监督职能，对各项经营活动是否合法、适时有效进行监督，忠实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

一、监事会日常工作情况

1、报告期内，监事会共列席股东大会 5 次，董事会 12 次，对董事会审议的各项议案实施了事前审查、事中参与和事后监督，有效的促进了各项决议的实施。

2、监事会积极关注公司的经营计划和决策，通过参与管理层的经营决策会议，对各项政策的出台和利弊进行了前提的把握和监督，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

3、监事会召开情况

2015 年度监事会共召开了 7 次会议。会议召开的情况如下表：

序号	届次	时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第五届监事会第十次会议	2015 年 3 月 18 日 现场会议	3 名监事全体出席	审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告》全文及摘要、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》共 8 项议案
2	第五届监事会第十一次会议	2015 年 4 月 23 日 网络通讯方式	3 名监事全体出席	审议通过《2015 年第一季度报告》全文及摘要共 1 项议案
3	第五届监事会第十二次会议	2015 年 5 月 21 日 网络通讯方式	3 名监事全体出席	审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》共 1 项议案

4	第五届监事会第十三次会议	2015年7月29日 现场与网络通讯相结合	3名监事全体出席	审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于公司已授予全部股票期权因不符合行权条件而予以注销的议案》共2项议案
5	第五届监事会第十四次会议	2015年10月28日 网络通讯方式	3名监事全体出席	审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文共1项议案
6	第五届监事会第十五次会议	2015年11月30日 现场与网络通讯相结合	3名监事全体出席	审议通过了《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》共1项议案
7	第五届监事会第十六次会议	2015年12月30日 现场与网络通讯相结合	3名监事全体出席	审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》共1项议案

二、监事会专项审核情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会认真细致的检查和审核了会计报表和业绩快报等财务数据，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易核查情况

经监事会审查，我们发现，2015年度公司的关联交易主要是控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）和实际控制人吕向阳先生及其关联方与公司发生的相关交易。另外，公司持股5%以上的股东柯荣卿先生以前年度为公司银行贷款提供的担保延续到2015年度。公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其控制的企业未与公司发生关联交易，未来也无关联交易的计划。

除融捷投资认购公司2014年非公开发行股票、融捷投资向公司提供财务资

助和担保额度、公司与关联方共同投资外，其余关联交易均为日常关联交易。融捷投资参与认购公司 2014 年非公开发行股票，经公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会核准后实施，定价符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，认购价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；融捷投资和实际控制人吕向阳先生对公司提供财务资助和担保额度，在非公开募集资金到位前帮助公司偿还了银行贷款，弥补了公司的资金缺口，维护了公司在银行的信用，支持了公司日常经营和战略发展；与关联方共同投资设立融捷方舟涉猎智慧科技领域，为公司拓展新的有前景的业务领域，提升公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。柯荣卿先生以前年度为公司银行贷款提供的担保未收取费用，且在 2015 年度均已履行完毕，保障了公司现金流，支持了公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。2015 年度日常关联交易均是基于公司或控股子公司与关联方处于同一产业链，属于上下游关系，是正常的商业活动的需要；关联交易定价公允，价格和结算方式与非关联方一致，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

经监事会审查，上述关联交易事项决策过程合规有效，关联董事和关联股东在相关决策会议上都进行了回避表决。

4、对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的核查

经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2014 年度报告、2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告的同时及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

经监事会核查，报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。

5、监事会发表专项审核意见的情况

报告期内，监事会根据《监事会议事规则》等相关规定，对定期报告等事项发表了专项审核意见。

序号	届次	时间	发表专项意见
1	第五届监事会第十次会议	2015 年 3 月 18 日	监事会对《2014 年度报告》和《2014 年度内部控制评价报告》出具了专项审核意见
2	第五届董事会第十一次会议	2015 年 4 月 23 日	监事会对《2015 年第一季度报告》出具了专项审核意见

3	第五届监事会第十二次会议	2015年5月21日	监事会对《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》出具了专项审核意见
4	第五届董事会第十三次会议	2015年7月29日	监事会对《2015年半年度报告》、《关于公司已授予全部股票期权因不符合行权条件而予以注销的议案》出具了专项审核意见
5	第五届监事会第十四次会议	2015年10月28日	监事会对《2015年第三季度报告》出具了专项审核意见
6	第五届监事会第十五次会议	2015年11月30日	监事会对《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》出具了专项审核意见
7	第五届监事会第十六次会议	2015年12月30日	监事会对《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》出具了专项审核意见

融捷股份有限公司监事会

2016年1月20日