

2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

公司监事列席和出席了董事会会议和股东大会，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。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2015 年 1 月 12 日在公司总部办公楼二楼会议室以现场会议形式召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2014 年第 4 季度财务报表的议案》、《关于公司 2014 年第 4 季度财务报表的声明》。

（二）公司于 2015 年 3 月 27 日在三圣镇青峰会所 1 号会议室召开以现场会议形式召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过《2014 年度监事会工作报告》、《关于公司 2014 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》。

（三）公司于 2015 年 4 月 8 日在公司会议室召开以现场会议形式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过《关于 2015 年第一季度报告》。

（四）公司于 2015 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼会议室以现场会议形式召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（五）公司于 2015 年 5 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场会议形式召

开第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

(六)公司于 2015 年 6 月 12 日在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园 2 号会议室以现场会议形式召开第二届监事会第十一次会议，会议审议《通过关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

(七)公司于 2015 年 8 月 14 日在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园 2 号会议室以现场会议形式召开第二届监事会第十二次会议，会议审议《关于公司 2015 年半年度报告及报告摘要的议案》。

(八)公司于 2015 年 10 月 29 日在公司 1104 会议室以现场会议形式召开第二届监事会第十三次会议，会议审议《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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对重庆市春瑞医药化工股份有限公司的增资。另外，关联担保主要是公司的实际控制人潘先文、周廷娥为公司银行贷款提供的担保。

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。

（四）、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

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。

（五）、募集资金的存放和使用情况，

监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

三、2016 年度工作计划

2016 年，监事会每位成员将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。