

深圳市爱迪尔股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：

报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

(一)、2015 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了如下议案：

1. 《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3. 《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
6. 《关于公司〈2014 年度报告〉及〈2014 年度报告摘要〉的议案》
7. 《关于公司〈2015 年第一季度报告〉的议案》
8. 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》
9. 《关于会计政策变更的议案》
10. 《关于变更募投项目部分实施地的议案》
11. 《关于使用募集资金向武汉、成都全资子公司增资的议案》

(二)、2015 年 7 月 28 日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案议案》
3. 《2015 年度非公开发行股票预案》
4. 《2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》
5. 《前次募集资金使用情况报告》

6. 《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》
7. 《关于公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8. 《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9. 《关于发起设立玖爱珠宝产业并购基金（有限合伙）的议案》

(三)、2015 年 8 月 20 日召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》和《公司 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)、2015 年 10 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2015 年第三季度报告正文及全文的议案》；

二、监事会对 2015 年度有关事项的专项意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。

公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核。公司监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2015 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、内控管理监督情况

监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司与关联方发生的关联交易均系关联方为公司的银行授信、借款提供担保，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2015 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、公司募集资金使用和管理情况

监事会对公司 2015 年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，认为：截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

7、公司利润分配情况

2015 年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

8、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易,维护信息披露的公平,公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内,公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记,“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

2016 年，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、股东大会及相关工作会议，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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 4 日