

创维数字股份有限公司

监事会 2015 年度工作报告

一、2015 年监事会主要工作开展情况

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，紧密围绕公司发展开展工作。全年公司监事会共召开了四次会议，审议了报告期内各期定期报告，并按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，坚持以维护公司及股东利益为己任，积极参与公司经营决策，对公司发展项目、生产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，作出了一系列的监事会决议。

一年来，监事会主要开展了以下工作：

（一）对公司工作实施监督检查

2015 年，在公司董事会的领导下，公司积极开拓创新，稳步扩大国内市场，大力发展海外市场，各项工作按照既定目标稳步推进。

监事会认为：2015 年在激烈的市场竞争中，公司建立健全了内部控制管理制度，决策程序合法，工作措施得力，取得了较好的工作业绩。

（二）对公司财务进行监督检查

开展公司财务检查是相关法律法规和《公司章程》赋予监事会的主要职权。一年来，公司监事会采取日常监管的办法，通过审查日常财务报表随时掌握公司财务状况，并认真审议了公司定期报告的财务运营状况。

2015年12月31日,公司总资产为52.69亿元,负债总额为29.15亿元,资产负债率55.32%;股东权益(不含少数股东权益)23.02亿元;2015年实现归属于上市公司股东的净利润4.15亿元,同比上升8.94%。

监事会认为:公司财务状况运转良好,大华会计师事务所对公司2015年出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司2015年度财务状况和经营成果,会计处理方法的选用,遵循了一贯性原则。

(三) 对公司销售、物资采购环节的监督检查

2015年,监事会协助配合有关职能部门加强了对销售、物资采购环节的监管力度。对技改所需的设备,通过招标采购;对生产配件、器材等低值易耗品,实行定点采购和比价采购;对一次性采购金额较大的物资(如:服务器等)一律实行招标采购。

(四) 对公司高、中级职员履行职责的监督检查

公司监事会按照法律、法规和公司章程的规定,加强对公司高、中级职员的监督,通过多种监督措施,形成了对公司高、中级职员全方位、多层次的监督网络,并加大基层民主监督力度,定期对高、中级职员进行全面考评。

监事会认为:公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时,严于律己,勤勉务实,无违反法律、法规、公司章程及公司利益和形象的行为。公司没有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况,也不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、2016年工作重点

2016年，公司监事会的工作指导思想是：继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真组织实施《监事会议事规则》，以公司稳健发展为核心，围绕经营管理和维护股东合法权益，深化财务及高级管理人员履职情况检查，积极推动公司实现2016年经营目标，以优良业绩回报股东。

2016年，监事会将切实抓好以下工作：

- 1、支持公司按照《公司法》、《公司章程》依法运作、合法经营。
- 2、加强自身建设，与公司董事、高管人员一道敬业勤勉、廉洁奉公、自觉维护公司形象和利益。
- 3、坚持公开、公平、公正的原则，保证信息披露的规范化，不利用内幕信息作交易。
- 4、持续关注关联交易等重大事项，确保公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
- 5、加强证券法律法规的学习，并积极参加监管部门组织的各种培训，增强法律意识，尽职尽责。

2016年，公司监事会将一如既往地维护公司的最大利益尽职尽责，为股东谋取更好的回报！

创维数字股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十五日