

# TCL 集团股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况回顾

2015 年，监事会按照年初的工作部署，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，按照有关法规和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督以及加强职能建设等方面开展工作。在每项工作的进展过程中，都能做到有计划、有检查、有重点，力求取得实效。监事会 2015 年工作的主要内容如下：

#### （一）认真审议议案，履行好监督职能

2015 年，监事会共召开 6 次专题会议，审议了 14 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况
五届第四次	2015 年 2 月 27 日	刘 斌 邱海燕 米新滨	1、本公司 2014 年度监事会工作报告；2、关于本公司 2014 年度坏账核销的议案；3、本公司 2014 年度财务报告；4、本公司 2014 年年度报告全文及摘要；5、2014 年度内部控制自我评价报告；6、2014 年度社会责任暨可持续发展报告；7、关于会计政策变更的议案。	全票通过
五届第五次	2015 年 3 月 16 日	刘 斌 邱海燕 米新滨	1、关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案	全票通过
五届第六次	2015 年 4 月 24 日	刘 斌	1、本公司 2015 年第一季度	全票通过

		邱海燕 米新滨	度报告全文及正文	
五届第七次	2015年8月13日	刘 斌 邱海燕 米新滨	1、本公司2015年半年度报告全文及摘要；2、关于公司2015年半年度坏账核销的议案；3、关于补选公司监事的议案	全票通过
五届第八次	2015年9月2日	何卓辉 邱海燕 米新滨	1、关于选举公司监事会主席的议案	全票通过
五届第九次	2015年10月21日	何卓辉 邱海燕 米新滨	1、本公司2015年第三季度报告全文及正文	全票通过

## （二）加强跟踪检查，促进公司规范化运营

遵照有关法规和公司《章程》的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。

一是按时出席董事会和股东会，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督。2015年，监事会列席了13次董事会会议、出席了4次股东大会，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

二是深入公司各职能部门和成员企业，了解公司以及下属子公司的经营状况。通过走访审计、财务、监察等部门以及多媒体、通讯、华星等几家子公司，监事会基本上动态掌握了集团公司所属各产业和业务群的业务运作结构和资产运行态势，尤其是在下属公司的股权结构调整、战略转型实施以及风险防控等方面有更加深入的了解，从而为有效监督公司资产安全奠定了基础。

三是充分利用公司内外各种途径，了解关于公司经营的各种信息。对公司的运营状况保持高度的敏感，对公司重大资产重组保持密切关注与动态掌握。出席参与公司内部的相关会议，留意关注外部媒体对公司的评论，听取各方人士对公司的看法，各位监事充分发挥自身的优势，收集掌握了许多有价值的信息。

四是定期召开监事会工作例会，对经营形势进行研判分析。监事会每季都召开一次工作例会，对收集到的各种经营信息进行分析研判，把握公司的运行态势，防范可能出现的风险。因工作原因，其中一名股东监事需更换，期中在工作交接、履职准备等方面均作了周密安排。

通过这种多渠道多形式的跟踪检查机制，监事会可以更加有效地了解公司的实际运营状况，也为实施有效监督打下了坚实的基础。

## **二、2015 年度监事会独立意见**

### **（一）股东大会决议执行情况**

2015 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共形成决议 22 个，上述决议均已得到有效落实。

### **（二）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

### **（三）检查公司财务的情况**

监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的 2015 年度审计报告，监事会认为公司 2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（四）关联交易**

监事会认为，公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

#### **（五）内控体系建设情况**

监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还要根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管制水平。

#### **（六）履行社会责任情况**

2015 年，公司为经济发展、环境保护方面均做出应有贡献并积极投身公益慈善事业，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。同意公司年度社会责任报告。

### **三、2016 年度监事会工作重点**

2016 年，监事会要围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，注重做好三个方面

的工作：

（一）加强学习，提高监督能力和水平。针对 2015 年证券市场发生的剧烈波动，国家有关部门对上市公司提出了新的规范运作要求，制定完善了相关政策法规。监事会要把学习贯彻落实新的政策法规作为今年的首要任务切实抓好。要按照对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。

（二）完善制度，促进公司动作规范。按照新规定新要求，进一步完善监事会议事规则。继续坚持每季一次的工作例会制度，形成工作例会纪要。依规出席公司股东大会和列席公司董事会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

（三）突出重点，加强财务监督检查。重点围绕关联交易、资产重组、资金管理和内控机制等方面强化监督。认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司内控机制建设。加强与财务部门的沟通，召开公司财务管理座谈会。

TCL 集团股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 28 日