

# 鲁泰纺织股份有限公司监事会

## 2015 年度工作报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开监事会会议 4 次，并列席了公司召开的 12 次董事会会议。

1、2015 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了 2014 年度报告及摘要、《监事会 2014 年年度工作报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年度社会责任报告》、《关于会计政策变更的议案》5 项议案。本次监事会决议公告刊登于 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

2、2015 年 4 月 23 日，召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了 2015 年第一季度报告的议案并发表了书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。

3、2015 年 8 月 25 日，召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司 2015 年度半年度报告的议案并发表了书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。

4、2015 年 10 月 28 日，召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司 2015 年度第三季度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。

### 二、监事会发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决

策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行等方面进行了全面、认真的了监督、检查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报告及会计师事务所为公司出具的年度审计报告，我们认为定期报告均真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审核意见。

## **3、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益**

监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关审批程序，关联董事在表决时均回避表决，并及时履行了信息披露义务，符合“公平、公正、公开”的三公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。

**4、公司未作盈利预测。**本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## **5、公司内部控制评价**

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2015年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制

度执行和监督的实际情况。公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

鲁泰纺织股份有限公司

监事会

2016年3月28日