

2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，公司监事会共召开十一次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。

一、监事会会议情况

（一）第七届监事会第十四次会议（临时）于 2015 年 1 月 29 日（星期四）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于会计估计变更的议案

内容详见 2015 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-13 的第七届监事会第十四次会议（临时）决议公告。

（二）第七届监事会第十五次会议于 2015 年 3 月 26 日（星期四）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2014 年度监事会工作报告

2. 2014 年度利润分配预案

3. 关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度

日常关联交易预计情况的议案

4. 公司 2014 年度内部控制评价报告

5. 2014 年度报告和年度报告摘要

内容详见 2015 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-29 的第七届监事会第十五次会议决议公告。

（三）第七届监事会第十六次会议（临时）于 2015 年 4 月 8 日（星期三）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于购买徐州徐工斗山发动机有限公司部分资产暨关联交易的议案

内容详见 2015 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-32 的第七届监事会第十六次会议（临时）决议公告。

（四）第七届监事会第十七次会议于 2015 年 4 月 16 日（星期四）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2015 年第一季度报告全文及正文

（五）第七届监事会第十八次会议（临时）于 2015 年 4 月 30 日（星期四）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于终止 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

内容详见 2015 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-42的第七届监事会第十八次会议（临时）决议公告。

（六）第七届监事会第十九次会议（临时）于2015年6月12日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)追加出资暨关联交易议案

2. 关于向徐工（香港）国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案

3. 关于增补监事的议案

内容详见2015年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-54的第七届监事会第十九次会议（临时）决议公告。

（七）第七届监事会第二十次会议（临时）于2015年7月13日（星期一）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于收购徐州工程机械集团有限公司所持徐州徐工信息技术服务股份有限公司全部股份的议案

2. 关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权的议案

内容详见2015年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-69的第七届监事会第二十次会议（临时）决议公告。

(八) 第七届监事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 27 日 (星期四) 以现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1. 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2. 2015 年半年度报告和半年度报告摘要

内容详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-92 的第七届监事会第二十一次会议决议公告。

(九) 第七届监事会第二十二次会议于 2015 年 10 月 29 日 (星期四) 以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1. 2015 年第三季度报告全文及正文

(十) 第七届监事会第二十三次会议 (临时) 于 2015 年 10 月 31 日 (星期六) 以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1. 关于核销资产的议案

内容详见 2015 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上编号为 2015-108 的第七届监事会第二十三次会议 (临时) 决议公告。

(十一) 第七届监事会第二十四次会议 (临时) 于 2015 年 12 月 10 日 (星期四) 以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1. 关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司 75% 股权暨关联交易的议案

内容详见 2015 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2015-117的第七届监事会第二十四次会议（临时）决议公告。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规和公司《章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）对公司内部控制自我评价的独立意见

监事会已经审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的2015年半年度审计报告、2015年度审计报告客观、公正；公司2015年半年度财务报告、2015年度财务报

告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）关于终止 2013 年可转换债券募集资金投资项目暨将剩余资金永久补充流动资金的意见

鉴于目前工程机械行业下游需求不足、产能过剩的整体形势，公司终止 2013 年可转换债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，将有利于提高公司的资金利用效率，提升公司整体效益，实现公司和股东利益最大化。其决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《募集资金管理制度的》的有关规定。

（五）对关联交易情况的核查意见

公司关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

（六）本年度江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日