

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

### 一、2015 年度监事会工作情况

2015 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

2015 年 1 月 5 日以现场表决方式召开 2015 年度第二届监事会第十二次会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2015 年 4 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开 2015 年度第二届监事会第十三次会议审议《2014 年年度监事会工作报告》等相关议案；2015 年 4 月 20 日以现场表决方式召开了 2015 年度第二届监事会第十四次会议审议《2015 年度一季度财务报告》；2015 年 8 月 17 日以现场表决方式召开了 2015 年度第二届监事会第十五次会议审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票》；2015 年 8 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开 2015 年度第二届监事会第十六次会议审议《麦趣尔集团股份有限公司 2015 年半年度报告》的议案；2015 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开 2015 年度第二届监事会第十七次会议审议《关于 2015 年第三季度报告的议案》；2015 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开 2015 年度第二届监事会第十八次会议审议《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的议案》等议案；2015 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开 2015 年度第二届监事会第十九次会议审议《关于核查预留限制性股票激励对象名单的议案》；

除召开监事会会议外，公司监事会 2015 年还列席和出席了公司的董事会会议共 11 次、股东大会共 2 次，听取了公司各项重要提案和决议，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情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

### 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

#### 1、公司依法运作情况

(1) 2015 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2015 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 三、2016 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2016 年工作的整体计划：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快的发展。重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4、积极主动与新疆证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 2016 年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 31 日