

# 崇义章源钨业股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他法律、法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就 2015 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

1、监事会履行职责情况：监事会列席了 2015 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督；监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为；对公司规范运作、财务状况等情况进行了核查，提出了管理建议和发表了独立意见。

2、2015 年监事会共召开五次会议，会议情况如下：

(1) 2015 年 3 月 10 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2014 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

(2) 2015 年 4 月 18 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过：《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年度报告全文》和《公司 2014 年度报告摘要》、《关于聘请公司 2015 年审计机构的议案》。

(3) 2015 年 4 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》的议案和《关于向参股公司西安华山钨制品有限公司增资暨关联交易的议案》。

(4) 2015年8月22日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告》、《关于2015年半年度计提存货跌价准备的议案》、《关于更换公司第三届监事会非职工监事的议案》。

(5) 2015年10月25日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《公司2015年第三季度报告全文》、《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》。

## 二、监事会发表独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定规范运作，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时忠于职守、勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核公司会计报表及财务资料，认为：公司的财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2015年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司2015年募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：公司能认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，能及时、准确、完整披露募集资金的使用和存储情况。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

### 4、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司发生的关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，交

易采用平等自愿、互利互惠、公允市价原则，未发现有损害股东和公司的利益的情况。

#### **5、公司对外担保**

报告期内，公司无对外担保行为。

#### **6、公司对外收购、重大投资、出售资产情况**

报告期内，监事会检查了 2015 年公司收购、重大投资、出售资产情况，认为：公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。

#### **7、对公司内部控制自我评价的意见**

公司监事会认真审核了董事会编制的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立及运行的情况。

#### **8、股东大会决议执行情况的独立意见**

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2016 年监事会将继续加大监督力度，认真履行职责，通过对公司财务的监督检查，进一步加强内控管理，防范经营风险，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日