

苏州禾盛新型材料股份有限公司

监事会 2015 年度工作报告

2015 年度, 公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定, 认真履行监督职能, 本着坚持原则、公正廉洁的态度, 切实维护了公司和全体股东的利益, 促进公司的规范运作。

一、监事会会议召开情况:

2015 年度, 公司监事会共召开十次会议, 会议具体情况如下:

1、2015 年 2 月 26 日, 以现场表决方式召开了第三届监事会第十次会议, 会议审议通过了《关于计提厦门金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的议案》、《关于 2015 年申请银行综合授信额度的议案》。

该会议决议公告刊登在 2015 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

2、2015 年 4 月 22 日, 以现场表决方式召开了第三届监事会第十一次会议, 会议审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年年度全文及摘要》、《公司 2015 年度第一季度报告全文及正文》《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于对财务报告内部控制制度的说明》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于公司对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》、《关于 2014 年度公司监事薪酬的议案》。

该会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

3、2015 年 5 月 14 日, 以现场表决方式召开了第三届监事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议

案》、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的而议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于审议公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》、《关于向滕战转让公司所持厦门金英马影视文化有限公司 26.5%股份的议案》。

该会议决议公告刊登在 2015 年 5 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2015 年 6 月 3 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该会议决议公告刊登在 2015 年 6 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2015 年 8 月 10 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

该会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2015 年 8 月 19 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。

该会议决议已报深圳证券交易所备案。

7、2015 年 10 月 26 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

该会议决议已报深圳证券交易所备案。

8、2015 年 11 月 19 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的补充议案》

该会议决议公告刊登在 2015 年 11 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、2015 年 12 月 7 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署〈股份认购协议〉之补

充协议的议案》

该会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、2015 年 12 月 25 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》

该会议决议公告刊登在 2015 年 12 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2015 年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金情况

报告期内，公司没有募集资金款项情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司与滕战就向其转让公司所持金英马 26.5% 股权事宜达成一致，并签订《股权转让协议》。股权转让双方协商同意，本次股权转让价格为人民币

21,862.50 万元加上股权转让款实际占用期间的利息（利息计算时间自禾盛新材原股权受让付款日即 2014 年 4 月 18 日起至本次股权转让价款全部支付完毕日，按年利率 8% 计算）。股权受让方滕战将在自本协议签订之日起三年之内（即 2018 年 5 月 1 日前）将本次股权转让价款支付完毕。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易。

（六）对公司 2015 年度内部制度自我评价的意见

对董事会关于公司内部控制的说明进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。截止报告期末，公司在财务和非财务方面都不存在重大缺陷。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了严格监督和审核，认为：公司制定了较为完善的内幕信息知情人管理制度，董事会秘书负责内幕信息管理工作，证券事务代表及时、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，登记备案材料档案均由董事会秘书办公室统一保管。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，努力提高公司的规范运作水平，切实维护中小股东的利益。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 15 日