

# 江苏华宏科技股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的情况如下：

1、2015 年 1 月 8 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了：

（1）《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》；

（2）《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》

2、2015 年 3 月 7 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了：

（1）《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；

（3）《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；

（4）《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》；

（5）《关于〈2014 年度报告及其摘要〉的议案》；

- (6) 《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (7) 《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (8) 《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》；
- (9) 《关于 2015 年度独立董事津贴的议案》；
- (10) 《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
- (11) 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

3、2015 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了：

《关于〈2015 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

4、2015 年 5 月 31 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了：

(1) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

(2) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

(3) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

(4) 《关于〈江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

(5) 《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关〈审计报告〉、〈评估报告〉与〈备考合并财务报表审阅报告〉的议案》；

(6) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

(7) 《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈盈利

补偿协议》的议案》；

(8) 《关于签署附生效条件的〈非公开发行 A 股股票的股份认购协议〉的议案》；

(9) 《关于公司申请买方信贷额度的议案》

5、2015 年 8 月 8 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了：

(1) 《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；

(2) 《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

6、2015 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了：

《关于公司 2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》

## 二、监事会对 2015 年度公司有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2015 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司治理能够依法运作，各项决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务状况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2015 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见

监事会对 2015 年度募集资金的使用情况进行核实。监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 4、监事会对公司 2015 年度关联交易事项的独立意见

监事会对公司 2015 年度关联交易事项进行了认真审查。监事会认为：公司与关联方的关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

#### 5、监事会对内部控制制度建立和执行情况的独立意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况。

#### 6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见

监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

#### 7、监事会对审计意见的独立意见

监事会认为：江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十九日