

中山达华智能科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》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，在 2015 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，监事会成员列席了公司召开的董事会、总裁办公会，并发表意见和建议，对公司董事、高管层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的权益。

一、2015 年度监事会工作情况

1、监事会成员离职与选举情况

无。

2、监事会 2015 年度会议情况

(1) 会议召开情况

年内召开监事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

2015 年度，监事会成员出席监事会会议情况：

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何彩霞	监事会主席（职工代表监事）	6	2	4	0	0	否
方明	监事（股东代表监事）	6	2	4	0	0	否
郭亮	监事（股东代表监事）	6	2	4	0	0	否

(2) 会议议案情况

1) 公司第二届监事会第十九次会议于 2015 年 3 月 5 日在本公司会议室举行。

会议审议通过以下决议：

- 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 审议通过《公司 2014 年度报告及其摘要的议案》
- 审议通过《公司 2014 年度财务决算的议案》
- 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
- 审议通过《董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- 审议通过《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制规则落实自查表的议案》

2) 公司第二届监事会第二十次会议于 2015 年 4 月 24 日在本公司会议室举行。

会议审议通过以下决议：

- 审议通过《公司 2015 年第一季度报告的议案》

3) 公司第二届监事会第二十一次会议于 2015 年 5 月 15 日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
- 审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》
- 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
- 审议通过《关于〈中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》
- 审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
- 审议通过《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
- 审议通过《关于签署附生效条件的〈非公开发行股票之认购协议〉的议 案》
- 审议通过《关于〈中山达华智能科技股份有限公司第 1 期员工持股计划

（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》

4) 公司第二届监事会第二十一次会议于 2015 年 6 月 26 日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

- 审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》
- 审议通过《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 审议通过《关于〈中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
- 审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉 的议案》
- 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的 议案》

5) 公司第二届监事会第二十三次会议于 2015 年 8 月 24 日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

- 审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
- 审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

6) 公司第二届监事会第二十四次会议于 2015 年 10 月 29 日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

- 审议通过《公司 2015 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2015 年度有关事项的意见

1、监事会对公司治理情况的意见

2015 年, 公司监事会成员列席了部分董事会会议和股东大会, 对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为: 2015 年度, 公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规规定;

公司的各项报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规依法运作,董事会决策合理、程序合法;公司正在持续不断健全和完善内部控制制度;本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。

2、监事会检查公司财务的情况

对本年度财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务会计内控制度较健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果良好,财务报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

监事会对公司 2015 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核,认为:公司财务制度健全、运作规范,严格执行了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2014 年审计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对公司募集资金的使用情况的监督

公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司利益和全体股东利益的一致性。

4、公司收购、出售资产情况

通过对公司 2015 年交易情况进行核查,公司所有的收购、出售重大资产行为,均未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为:公司在内部控制和风险管理工作,严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及《内部控制配套指引》等规定,制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度;公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障;能有效地控制经营风险,保证经济效益稳步提高。

公司 2015 年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况,具有合理性和有效性,对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全

面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

6、股东大会决议的执行情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真贯彻执行公司股东会的决议，依法运作、履行监督职责。对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的权益。

三、监事会 2016 年工作计划

2016 年，公司监事会将完成换届选举的工作，新一届监事会将继续秉承恪守职责、勤勉尽责的原则，继续严格履行《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予监事会的职责，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

1、公司第三届监事会已于 2016 年 4 月 18 日选举确定，本届监事会将积极配合公司、股东做好监事会的换届工作，保障在换届期间的监事会正常履行职责，并做好交接工作。

2、定期学习国家有关部门制定的相关政策，学习其他公司监事会工作经验，积极参加监管部门组织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，继续维护好全体股东利益。每个监事会成员都根据自身情况加强业务学习，及时掌握公司运营情况，成为公司生产运营的骨干，为更好的行使监事的职责、解决公司实际问题打好基础。

3、依照各相关法律法规强化监事会的监督职能，监督董事及其他高级管理人员日常工作的执行、决策表决以及遵纪守法情况，督促法人提高治理水准，使公司的各项工作更加合理、规范。特别是公司重大项目的实施、验收，以及帮助分析当前经济环境下公司的经营决策问题，提出合理化建议。

4、配合内外部审计机构的工作，及时与他们沟通，全方位了解监管信息。加强财务核算审计与管理，认真检查财务报表，对重要科目进行专项核查，加强风险防范意识，促进公司财务管理水平的进一步提高。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十日