

议案1

山东威达机械股份有限公司

2015年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2015年度，公司监事会共召开8次监事会，具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 召开方式 | 议案内容 |
|----|-------------|----------------|------|--|
| 1 | 2015年1月28日 | 第六届监事会第十三次临时会议 | 通讯 | 1、《关于会计政策及会计估计变更的议案》。 |
| 2 | 2015年2月26日 | 第六届监事会第十四次会议 | 现场 | 1、《公司2014年度监事会工作报告》； 2、《公司2014年度财务决算方案》； 3、《公司2014年度利润分配预案》； 4、《公司2014年年度报告及摘要》； 5、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》； 6、《2014年度内部控制评价报告》； 7、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 3 | 2015年4月25日 | 第六届监事会第十五次会议 | 通讯 | 1、《2015年第一季度报告》。 |
| 4 | 2015年6月30日 | 第六届监事会第十六次临时会议 | 通讯 | 1、《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。 |
| 5 | 2015年8月22日 | 第六届监事会第十七次会议 | 通讯 | 1、《公司2015年半年度报告全文及摘要》； 2、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 6 | 2015年10月24日 | 第六届监事会第十八次会议 | 通讯 | 1、《2015年第三季度报告》。 |
| 7 | 2015年11月17日 | 第六届监事会第十九次会议 | 通讯 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》； 2、《关于〈山东威达机械股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》； 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》； 4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》； 5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》； 6、《关于〈山东威达机械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 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----|---|
| | | | | <p>其摘要的议案》；</p> <p>7、《关于公司签署附生效条件的〈山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买苏州德迈科电气有限公司 100%股权协议〉的议案》；</p> <p>8、《关于公司签署附生效条件的〈山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司 100%股权协议〉的议案》；</p> <p>9、《关于公司签署附生效条件的〈山东威达机械股份有限公司关于苏州德迈科电气有限公司之盈利承诺及补偿协议〉的议案》；</p> <p>10、《关于公司签署附生效条件的〈山东威达机械股份有限公司关于威海威达精密铸造有限公司之盈利承诺及补偿协议〉的议案》；</p> <p>11、《关于公司与山东威达集团有限公司签署股份认购协议的议案》；</p> <p>12、《关于公司与山东威达第 1 期员工持股计划签署股份认购协议的议案》；</p> <p>13、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、审阅及评估报告的议案》；</p> <p>14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>15、《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》；</p> <p>16、《关于公司与苏州德迈科及其股东签署〈借款协议〉和〈股权质押协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>17、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。</p> |
| 8 | 2015 年 11 月 30 日 | 第六届监事会第二十次临时会议 | 通讯 | <p>1、《关于〈关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案〉的修正案》；</p> <p>2、《关于〈山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买苏州德迈科电气有限公司 100%股权协议〉的议案的修正案》；</p> <p>3、《关于〈山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司 100%股权协议〉的议案的修正案》；</p> <p>4、《关于〈山东威达机械股份有限公司关于苏州德迈科电气有限公司之盈利承诺及补偿协议〉的议案的修订案》；</p> <p>5、《关于〈山东威达机械股份有限公司关于威海威达精密铸造有限公司之盈利承诺及补偿协议〉的议案的修订案》；</p> <p>6、《关于〈山东威达机械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〉的修订案》。</p> |

上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》

及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项监督、检查情况

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2015 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为，对报告期内的监督事项无异议。

2、检查公司财务的情况

公司 2015 年度财务报告经信永中和会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

3、检查公司募集资金存放与使用情况

经审核，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、核查公司委托理财情况

监事会对公司使用部分闲置募集资金短期银行理财业务投资事项核查后，认为：该项投资符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2015 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

6、内部控制评价报告的审核意见

报告期内，监事会就董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、对公司信息披露管理的核查情况

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

2016年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，诚信勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，推动公司规范运作水平的进一步提升，促进公司持续、稳定、健康发展。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2016年4月26日