

## 公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会及监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，依法行使职权，勤勉履行职责，积极列席公司董事会会议及参加公司股东大会，认真查阅公司相关资料，与公司相关人员沟通交流，了解把握公司生产经营情况，监督检查公司财务管理、经营决策、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性，充分发挥监事会的作用，促进公司依法规范运作。现将 2015 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

2015 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议对相关事项进行审议并形成决议，会议情况如下：

1、2015 年 3 月 30 日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《关于 2014 年度内部控制评价报告的议案》、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》等议案。

2、2015 年 4 月 24 日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《2015 年第一季度报告全文及摘要》。

3、2015 年 7 月 20 日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议并通过了《公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于核查公司员工持股计划（草案）持有人名单及份额的议案》。

4、2015 年 8 月 25 日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

5、2015 年 10 月 28 日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《2015 年第三季度报告全文及摘要》。

6、2015 年 12 月 29 日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

### 二、监事会履职情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规

定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，对股东大会决议执行情况及公司财务状况、利润分配等进行了监督，认为 2015 年度公司能严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

### 三、监事会对公司 2015 年度规范运作及有关重大事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，各位监事列席了公司历次股东大会、董事会，监事会对公司经营运作情况进行了有效监督，认为公司能够严格按照法律法规和规范性文件的要求规范运作，并不断建立健全内部控制制度和法人治理结构。董事会和股东大会的运作规范，决策合理，程序合法；公司董事、高级管理人员廉洁勤政、忠于职守，为公司的发展尽职尽责，在执行职务时不存在任何违反法律法规以及损害公司利益、股东权益的行为。

#### 2、公司的财务情况

公司 2014 年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，2014 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2014 年度审计报告。

#### 3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

#### 5、公司关联交易

报告期内，公司未发生新的关联交易事项，也不存在关联方占用公司资金的行为。

#### 6、内部控制自我评价

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2015 年度内部控制评价报告》后认为，公司已按照相关法律法规的要求建立了完整的公司内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险控制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 7、内幕信息知情人

公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，并严格执行上述制度，加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对所有未公开的重大信息的知情人按规定进行登记，并建立内幕信息知情人档案。报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

#### 四、2016 年监事会工作计划

2016 年，监事会将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，不断加强学习专业知识，提高业务水平，严格执行法律法规和《公司章程》相关规定，依法对公司董事、高级管理人员以及公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项进行检查监督，规范和加强公司决策和经营活动，提高公司治理水平，切实维护股东的合法权益。