

# 江苏中南建设集团股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》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，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未出现损害股东利益的行为。现将公司 2015 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议情况

公司监事会在报告期内共召开五次会议，监事会全体成员参加了会议。

1、2015 年 4 月 8 日监事会召开第六届六次会议。会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年年度报告和年度报告摘要》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

2、2015 年 4 月 14 日监事会召开第六届七次会议。会议审议通过了《公司员工持股计划（草案）及其〈摘要〉的议案》。

3、2015 年 4 月 23 日监事会召开第六届八次会议。会议审议通过了《公司 2015 年一季度报告全文及正文的议案》。

4、2015 年 8 月 23 日监事会召开第六届九次会议。会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及正文的议案》。

5、2015 年 11 月 30 日监事会召开第六届十次会议。会议审议通过了《公司 2015 年三季度报告全文及正文的议案》。

### 二、监事会积极参与公司经营管理活动，对有关事项发表独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会

对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。

## 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司监事会对公司2014年内部控制自我评价的意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

## 4、关于公司员工持股计划（草案）及其〈摘要〉的意见

监事会认为：《公司员工持股计划（草案）及其〈摘要〉》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司持股计划的情形。公司本次员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其〈摘要〉》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。监事会同意公司实施员工持股计划并提交公司股东大会审议。

## 5、报告期内，2015年度发生公司未发生购买和出售资产情况。

## 6、检查公司关联交易情况

对公司 2015 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

2016 年，公司监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，忠实、勤勉的履行监督职责，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一六年四月三十日