

四川帝王洁具股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

2015 年度，第二届监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、2015 年 1 月 24 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过如下议案：关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表（2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制自我评价报告（截止 2014 年 12 月 31 日）》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案；

2、2015 年 5 月 12 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案、关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案、关于审议《2015 年度财务预算方案》的议案、关于同意公司与关联方成都精蓉商贸有限公司持续关联交易的议案；

3、2015 年 8 月 10 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制的自我评价报告（截止 2015 年 6 月 30 日）》的议案、关于修改《公司首次向社会公开发行 A 股股票并上市方案》的议案；

4、2015 年 12 月 28 日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日)》的议案、关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制的自我评价报告（截止 2015 年 9 月 30 日）》的议案。

二、监事变化

2015 年度，监事未发生变化。

三、监事会对 2015 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会对公司股

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执行情况，公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度的执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司董事、高管在执行公司职务时能够严格按照相关法律、法规的规定，履行职责，无违反相关法律、法规和《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司章程》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会认为：公司发生关联交易时严格遵照公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和公司《关联交易制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2016年6月7日