

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保证了公司的规范运作。2016年12月21日，第六届监事会成立，老一届和新一届监事会成员在任职期间均认真履行自身职责，出席年内各次监事会，列席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将2016年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2016年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下：

1、2016年2月3日，在黄山国际大酒店召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了：《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于2015年度内部控制评价报告》、《关于监事2015年度薪酬的议案》、《2015年年度报告及其摘要》、《关于2015年度内部控制的自我评价报告》以及股权激励相关事项、日常关联交易、购买理财产品等事项。

2、2016年4月26日，以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告及其摘要》。

3、2016年7月21日，以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

4、2016年10月28日，以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告及其摘要》。

5、2016年12月4日，在公司会议室召开了第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于日常经营关联交易议案》。

6、2016年12月21日，在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

2016年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易、购买理财产品等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

1、检查公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、核查购买理财产品事项

监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

4、对内部控制评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

5、对公司关联交易进行核查

公司发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2017年，第六届监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督

促内部控制体系的建设和有效运行。同时，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，防止损害公司利益的行为发生。

监事会主席：江文斌
二〇一七年二月十六日