

# 建新矿业股份有限公司

## 2016年度监事会工作报告

本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，依法召开了7次监事会，并参加了公司2015年度股东大会和2016年召开的四次临时股东大会，列席了部分董事会会议，履行了监事声明及承诺的有关规定，并认真行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东权益。具体工作情况如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案	披露日期	披露索引
第八届监事会第十二次会议(通讯表决)	2016.1.18	提名增补杜寒阳先生为公司监事的议案	2016.1.19	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号 2016-005)
第八届监事会第十三次会议(现场表决)	2016.4.21	审议通过公司2015年年报及2016年第一季度报告；审议通过2015年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案；审议通过2016年日常关联交易及关联交易议案；审议通过2015年度公司内控自我评价报告。	2016.4.22	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号 2016-017)
第八届监事会第十四次会议(通讯表决)	2016.8.16	审议2016年半年报全文及摘要	仅一项议案豁免公告	
第八届监事会第十五次会议(通讯表决)	2016.9.9	提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	2016.9.10	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号 2016-042)
第九届监事会第一次会议(现场)	2016.9.28	选举陈洁先生为监事会主席	2016.9.29	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号 2016-049)
第九届监事会第二次会议(通讯表决)	2016.10.26	审议2016年第三季度报告全文及正文	2016.10.27	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号 2016-053)
第九届监事会第三次会议(通讯表决)	2016.12.12	审议将建新集团申请豁免鸿远矿业资产注入事项提交股东大会审议的议案；审议将建新集团申请变更中西矿业资产于2020年底前注入事项提交股东大会审议的议案。	2016.12.13	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(公告编号 2016-070)

## 二、监事会就有关监督事项发表的意见

1、对公司依法运作情况发表的意见。报告期内，公司日常运作决策程序合法，董事和高级管理人员执行股东大会决议得当，履行公司职责时能够做到恪尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况的意见。监事会对公司财务日常运作情况和年报审计工作进行了监督，监事会认为公司会计核算与财务管理遵守了《企业会计准则》和公司财务会计管理制度。

3、监事会对报告期内公司关联交易情况发表的意见。经核查，关联交易事项均履行了审议、决策手续及信息披露程序，交易事项合法合规，上市公司及非关联股东的利益未受侵害。

4、对公司建立和实施内幕知情人管理制度的监督意见。报告期内公司已按照相关要求对内幕信息知情人进行登记，未发生内幕信息知情人买卖公司股票行为。

5、对股东大会决议执行发表的意见。报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，公司董事会执行了股东大会的有关决议。

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日