

证券代码：000933

证券简称：\*ST 神火

公告编号：2017-012

## 河南神火煤电股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、2016年监事会工作情况

2016年度，公司监事会共召开五次会议，会议的主要内容是：

会议名称	召开时间	召开方式	会议议题	监事出席情况	表决结果
六届八次会议	4月16日	现场	1、公司2015年度监事会工作报告； 2、公司2015年年度报告全文及摘要； 3、公司内部控制自我评价报告。	全部	全票通过
六届九次会议	4月25日	现场	公司2016年第一季度报告	全部	全票通过
六届十次会议	7月29日	现场	公司2016年半年度报告	全部	全票通过
六届十一次会议	10月16日	现场	公司2016第三季度报告	全部	全票通过
六届十二次会议	12月23日	现场	1、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的议案。	全部	全票通过

### 二、监事会意见

#### 1、公司依法运作情况

通过监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构和内部控制制度，各项决策程序合法、规范，符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。公司能够按照《公司董事、监事、

高级管理人员薪酬方案》合理确定董事、监事和高级管理人员报酬。公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。

## 2、检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司2015年年度报告和2016年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及有关文件。监事会认为，公司上述财务报告在所有重大方面真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，监事会对上述财务报告无异议。

## 3、公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

## 4、计提资产减值准备情况

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值损失的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

## 5、关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的书面意见

公司监事会全体成员就《关于暂不确认左权高家庄煤矿探矿权转让收入的议案》发表意见如下：鉴于北京三中院未能按照《仲裁法》的规定在两个月内作出裁决，且预计在2016年12月31日前取得裁决结果的可能性不大，公司本着更加谨慎的原则，暂不确认探矿权转让收入是合理、审慎的。

2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2017年4月11日