

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2016 年年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2016 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 4 日，公司第五届监事会第九次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的方式，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2016 年 2 月 24 日，公司第五届监事会第十次会议在公司办公楼会议室举行，以举手表决的方式，审议通过了以下议案。

- (1) 《关于〈2015 年年度监事会工作报告〉的议案》
- (2) 《关于〈2015 年年度财务决算报告〉的议案》
- (3) 《关于〈2016 年年度财务预算报告〉的议案》
- (4) 《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉的议案》
- (6) 《关于〈2015 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- (7) 《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》
- (8) 《关于〈2015 年年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》
- (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(10) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(11) 《关于计提部分商誉减值准备的议案》

3、2016年4月26日，公司第五届监事会第十一次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的方式，审议通过了《关于〈公司2016年第一季度报告全文及其正文〉的议案》。

4、2016年7月27日，公司第五届监事会第十二次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》

(2) 《关于〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

(3) 《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》

(4) 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

5、2016年10月19日，公司第五届监事会第十三次会议在公司办公楼会议室举行，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》

(2) 《关于制定〈公司投资者投诉工作处理制度〉的议案》

(3) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

二、监事会对2016年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2016年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公

司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对 2016 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。董事会编制的《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。相关关联交易遵循市场经济规则，交易的价格公允。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

6、监事会对公司内部控制的意见

监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能够有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，列席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2017 年 4 月 10 日