

# 江西三川水表股份有限公司

## 2009年度监事会工作报告

2009年是监事会积极发挥监督职能，促使公司不断强化经营管理，创造良好效益的一年。一年来，监事会按照自身职责，依法合规处事，围绕发展这一核心，不断加大工作力度，进一步履行好自身职能，推动公司科学发展。现将监事会2009年度工作进行总结，同时对今年工作提出初步计划。

### 一、2009年度工作总结

#### 1、积极发挥职能，审议公司有关重大事项

在2009年里，监事会在4月6日、7月15日分别召开了监事会会议，审议并全票通过了《关于山东三川水表有限公司增加注册资本的议案》、《委托加工协议及暨关联交易的议案》、《公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案》、《关于江西三川水表股份有限公司三年一期财务报告的议案》等，全力支持公司在创业板上市。并参加了公司2009年度召开的股东会。

#### 2、列席董事会，积极监督、支持董事会、经营层合规运作

2009年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2009年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

3、2009年公司取得了良好的经营业绩，各项经营指标创历史新高。监事会对报告期内公司的业务经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

4、检查公司财务事项。2009年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

5、公司关联交易情况。监事会对公司2009年度公司日常经营活动中的关联交易情况进行了监督和核查，认为程序合法合规，无内幕交易行为，也无损害股东利益行为。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况。2009 年度公司无违规对外担保、资产置换、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 二、2010 年工作计划

2010 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关政策法规的规定，忠实履行监事的职责，进一步提高公司的规范运作。主要做好以下几方面的工作：

1、加强学习，进一步提高监事会一班人的理论水平和工作能力。

2、以财务监督为核心，依法履行职责，对发现的企业经营管理和财务运作中的问题，及时提出改进意见和建议。

2、对公司董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，并在提交的年度报告中对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价。

4、按照监事会工作制度，适时召开监事会会议，对公司财务报告、利润分配方案、关联交易等事项进行审议。

5、改进工作方式方法，积极稳妥开展监督工作。一是充分利用列席董事会和公司各种会议的机会，跟踪企业日常财务和经营情况，发现问题及时提出建议；二是充分利用审计资料，加强对企业财务会计报告、会计凭证、会计帐簿等会计资料的分析，从中发现问题并提出意见和建议；三、定期或不定期地召开员工座谈会，听取意见，发现问题；四是对一些需要重点关注的问题，比如公司成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，适时进行专项检查。

江西三川水表股份有限公司  
监事会  
2010 年 5 月 16 日