

## 2012 年监事会工作报告

2012 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其法律、法规、规章的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，围绕公司年度生产经营目标，积极有效地开展各项工作。公司全体监事恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

### 一、监事会会议情况

2012 年，公司监事会共召开了六次会议，会议具体情况如下

（一）2012 年 2 月 20 日，公司第三届监事会以通讯方式召开了第十三次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《成都银河磁体股份有限公司内幕知情人登记制度（修订）》及《〈关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告〉及〈公司治理专项活动自查报告和整改计划〉》的议案；

（二）2012 年 3 月 1 日，公司第三届监事会在公司会议室召开了第十四次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席郭辉勇先生主持。会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《2011 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、《公司 2011 年年度报告及其摘要》的议案；
- 3、《公司 2011 年度财务决算报告》的议案；
- 4、《关于公司 2011 年年度利润分配预案》的议案；
- 5、《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 6、《2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
- 7、《关于续聘会计师事务所》的议案；
- 8、《关于调整募投项目进度》的议案；
- 9、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资钕钴磁体项目》的议案；
- 10、《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目》的

议案；

11、《关于修改章程》的议案；

12、《关于监事津贴发放调整方案》的议案。

（三）2012年4月17日，公司第三届监事会在公司会议室召开了第十五次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席郭辉勇先生主持。会议审议并一致通过了《公司2012年第一季度报告》的议案；

（四）2012年6月25日，公司第三届监事会在公司会议室召开了第十六次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席郭辉勇先生主持。会议审议并一致通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》及《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案；

（五）2012年8月6日，公司第三届监事会在公司会议室召开了第十七次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目》的议案。

（六）2012年10月22日，公司第三届监事会在公司会议室召开了第十八次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2012年第三季度报告及其摘要》的议案及《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

2012年监事会还列席了公司6次董事会（第13—17次及第19次董事会）及3次股东大会（2011年度股东大会和2012年第一次和第二次临时股东大会）。

## 二、监事会的独立意见

### （一）检查公司依法运作情况

2012年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，

对公司的依法运作情况进行监督。

监事会认为：2012 年公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、经理及其他高级管理人员在 2012 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。

## （二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2012 年的财务状况进行了检查，监事会认为：2012 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金使用情况

监事会对公司 2012 年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金使用》及公司《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。根据公司实际情况，公司使用超募资金投资了钕钴磁体和热压磁体两个项目以及设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉项目，至本报告期末，三个项目均在按计划实施。

## （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。

## （五）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易行为。

## （六）公司对外担保

报告期内，公司无对外担保行为。

### （七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会认真审核了公司2012年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司现已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并且得到较好地贯彻和有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2012年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况

### （八）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，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。

## 三、2013 年监事会工作打算

2013 年，监事会成员将紧紧围绕公司 2013 年的生产经营目标和工作任务，依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，大胆、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

成都银河磁体股份有限公司监事会

2013 年 3 月 6 日