

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 2012 年度监事会报告

2012 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、报告期内监事会的工作情况

2012 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2012年4月10日，召开了公司第二届监事会第二次会议，审议通过了：《2011年度监事会工作报告》、《2011年度报告》及其摘要、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2011年度内部控制自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《2011年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

2、2012年4月20日，召开了公司第二届监事会第三次会议，审议通过了：《2012年第一季度报告》。

3、2012年8月5日，召开了公司第二届监事会第四次会议，审议通过了：《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》。

4、2012年8月22日，召开了公司第二届监事会第五次会议，审议通过了：《2012年半年度报告及其摘要》。

5、2012年10月22日，召开了公司第二届监事会第六次会议，审议通过了：《2012年第三季度报告》。

6、2012年12月6日，召开了公司第二届监事会第七次会议，审议通过了：《关于调整募集资金投资项目的投资进度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

## 二、报告期内监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，列席了公司的董事会和股东大会。对董事会、股东大会的召开程序、决议事项，对董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督；并根据法律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。超募资金的存放及使用符合有关的法律法规要求，使用的决策程序符合相关规定。

### 4、收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，公司无收购、出售资产、资产置换、资产担保和抵押等行为。也未发现内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **5、公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### **6、公司对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，公司未发生对外担保情况。

#### **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，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### **8、对内部控制制度自我评价报告的意见**

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

2013年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

2013年4月10日