

《2012 年度监事会工作报告》

2012 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2012 年监事会主要工作情况汇报如下:

一、监事会工作情况

(一) 监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开七次会议,监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下:

1、2012 年 3 月 28 日,第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告》及摘要、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》、《2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。

2、2012 年 4 月 24 日,第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2012 年第一季度报告》全文及正文。

3、2012 年 7 月 4 日,公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资的议案》。

4、2012 年 7 月 26 日,公司第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《2012 年半年度报告》及其摘要。

5、2012 年 8 月 29 日,公司第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场

方式召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。

6、2012年10月22日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2012年第三季度报告》全文及正文、《关于使用超募资金收购公司获得土地使用权的议案》、《关于使用自有资金对富阳梅伊韦尔进行增资的议案》。

7、2012年11月2日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（二）2012年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会会议召开及审议议案的程序。

（三）2012年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2012年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的七次董事会，三次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2012 年度, 监事会通过听取公司财务负责人的汇报, 审议公司年度报告, 审查会计师事务所出具的审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为, 本年度公司财务制度健全, 各项费用提取合理。经具有证券从业资格的会计师事务所对公司的财务报表进行审计, 并出具了无保留意见的审计报告, 认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

(三) 报告期内, 购买、收购和出售资产情况

根据公司第二届董事会第十四次会议以及 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金收购公司获得土地使用权的议案》、《关于使用自有资金对富阳梅伊韦尔进行增资的议案》: 同意公司使用超募资金 10,866 万元 (实际可使用超募资金为 10,016.45 万元, 不足部分由自有资金支付) 通过收购信川投资全部股权的方式, 获得信川投资持有的上海市浦东新区川沙经济园区 9-11 地块约 38 亩国有土地使用权; 以自有资金 2,000 万元对富阳梅伊韦尔进行增资, 并持有富阳梅伊韦尔 20% 股权。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表同意意见。

2012 年, 监事会对公司的投资活动进行监督, 未发现公司存在出售资产情况, 不存在任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(四) 检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

报告期内, 公司无对外担保及股权、资产转换的情况。

(五) 检查公司关联交易情况

报告期内, 公司无重大关联交易行为。

(六) 审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

2013 年, 监事会将积极适应公司的发展要求, 拓展工作思路, 谨遵诚信原则, 加强监督力度, 以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任, 忠实、勤勉地履行监督职责, 扎实做好各项工作, 以促进公司更好更快地发展。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内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，公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内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票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后认为，公司严格按照符合《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，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。

三、公司监事会 2013 年度工作计划

2013 年新一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。2013 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

上海开能环保设备股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十二日