

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 2012 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着维护公司利益、对股东负责的精神，忠实履行各项职权，悉数参加了 2012 年度所有股东大会，列席了历次董事会会议，见证了各项会议事项的决策程序。审慎检查了公司财务状况及年度财务报告的编审工作，并对董事、高管人员履职情况的合法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

#### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开八次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

##### 1、第一届监事会第九次会议

公司第一届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- (1) 审议《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
- (2) 审议《关于<公司 2011 年年度报告>及其摘要的议案》
- (3) 审议《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
- (4) 审议《关于<2011 年度利润分配预案>的议案》
- (5) 审议《关于<公司 2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- (6) 审议《关于<公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
- (7) 审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
- (8) 审议《关于 2012 年度监事薪酬的议案》

##### 2、第一届监事会第十次会议

公司第一届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 20 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项:

- (1) 审议《关于<公司 2012 年第一季度季度报告>的议案》

### 3、第一届监事会第十一次会议

公司第一届监事会第十一次会议于 2012 年 6 月 5 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项:

- (1) 审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》
- (2) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (3) 审议《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》

### 4、第二届监事会第一次会议

公司第二届监事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项:

- (1) 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

### 5、第二届监事会第二次会议

公司第二届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 4 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项:

- (1) 审议《关于年产 2000 台压滤机建设项目的议案》
- (2) 审议《关于修订公司章程的议案》

### 6、第二届监事会第三次会议

公司第二届监事会第三次会议于 2012 年 8 月 22 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项:

- (1) 审议《关于<公司 2012 年半年度报告>的议案》

### 7、第二届监事会第四次会议

公司第二届监事会第四次会议于 2012 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- (1) 审议《关于<公司 2012 年第三季度报告>的议案》

## 8、第二届监事会第五次会议

公司第二届监事会第五次会议于 2012 年 12 月 10 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董秘列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- (1) 审议《关于修订公司章程的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年度，监事会列席了公司所有的股东大会和董事会，对各项审议事项的决策程序和董事、高管人员的履职情况进行严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项规定，公司内控制度趋于健全完善。公司信息披露准确、及时、完整，董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2012 年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2012 年度财务决算报告真实、公允地反映了公司过去一年的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在损害公司和股东权益的事项

## 五、监事会对公司募集资金使用和管理情况的核查意见

公司 2012 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理和使用办法》、《公司募集资金三方监管协议》等相关规定，不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 六、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的核查意见

报告期内，按照证监会和深交所的文件要求，在编制、发布定期报告等重大事项时均对内幕信息知情者做相应登记备案。报告期内未发生利用内幕信息进行证券交易等行为，也未受到监管部门的查处。

## 七、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的核查意见

2012 年度，公司的法人治理结构趋于完善，现有内部控制制度健全、有效，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

## 八、监事会对公司 2012 年年度报告的核查意见

监事会认真审议了公司 2012 年年度报告，发表了专项核查意见。监事会认为，公司 2012 年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司 2012 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 18 日