

北京雪迪龙科技股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

2012 年，是北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市的第一年，是公司发展里程碑式的一年。本着对公众股东和公司负责的原则，监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况进行有效监督。现将 2012 年度公司监事会工作报告如下：

一、公司监事会日常工作情况

2012 年度公司监事会共召开五次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下：

1、公司第一届监事会第十一次会议于 2012 年 1 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年度财务报告》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年度奖金计提与分配方案》。

2、公司第一届监事会第十二次会议于 2012 年 4 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度财务报告》、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

3、公司第一届监事会第十三次会议于 2012 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过了《修改〈北京雪迪龙科技股份有限公司章程〉的议案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年中期利润分配预案》、《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 半年度报告及摘要》。

4、公司第一届监事会第十四次会议于 2012 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第三季度报告及摘要》。

5、公司第一届监事会第十五次会议于2012年11月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、公司监事会 2012 年度对有关事项的监督

1、检查公司依法运作情况

2012 年度公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员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》及有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查、监督，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

2012 年 11 月 19 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定。

监事会对 2012 年度募集资金的使用情况进行了检查，环境检测系统生产线建设项目投资总额为 72,654,900 元，本年度投入金额为 14,364,888.45 元，未达到计划进度是由于涉及基建工程，前期审批手续耗时较长，影响整体进度计划。目前项目涉及的基建工程正处于招标阶段。

工业过程分析系统生产线建设项目投资总额为 48,957,500 元，本年度投入金额为零元，未达到计划进度是由于涉及基建工程，前期审批手续耗时较长，影响整体进度计划。目前项目涉及的基建工程正处于招标阶段。

分析仪器生产车间建设项目投资总额为 39,288,300 元，本年度投入金额为 1,175,107.51 元，未达到计划进度是由于涉及基建工程，前期审批手续耗时较长，影响整体进度计划。目前项目涉及的基建工程正处于招标阶段。

运营维护网络建设项目投资总额为 56,119,700 元，本年度投入金额为 4,430,872.48 元，未达到计划进度是由于运营维护中心已经建成站点 14 个，鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，待区域所签订的运营和维护设备数量达到一定规模后，再进行资金投入。

研发中心建设项目投资总额为 49,391,300 元，本年度投入金额为 421,983.65 元，未达到计划进度是由于涉及基建工程，前期审批手续耗时较长，影响整体进度计划。目前项目涉及的基建工程正处于招标阶段。

经检查，在 2012 年度公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。

4、检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产行为，没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、查公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、检查内部控制情况

报告期内，公司继续完善内部控制制度，引入信息化管理系统，优化管理流程。建立健全风险管理体系，经营管理中有效贯彻和执行风险管理流程，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。

三、公司监事会 2013 年度工作计划

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，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、加强相关法律法规的学习，提升专业能力，监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的建设与有效运行。
- 2、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益。
- 3、检查公司财务情况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十三日