

北京雪迪龙科技股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013 年，公司监事会严格依照《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，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2013 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2013 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

2013 年度公司监事会共召开八次会议，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：

（一）公司第一届监事会第十六次会议于 2013 年 1 月 11 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》。

（二）公司第一届监事会第十七次会议于 2013 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

（三）公司第一届监事会第十八次会议于 2013 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2012 年年度报告正文及其摘要的议案》、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2013 年一季度财务报告全文及正文的议案》。

（四）公司第一届监事会第十九次会议于 2013 年 5 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于参与设立北京金吾创业投资中心（有限合伙）的议案》、《关于向北京农商银行昌平支行申请办理贴现事宜的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

（五）公司第一届监事会第二十次会议于 2013 年 7 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于推荐第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（六）公司第二届监事会第一次会议 2013 年 8 月 13 日在公司会议室召开，

会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》、《关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》。

(七)公司第二届监事会第二次会议 2013 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2013 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

(八)公司第二届监事会第三次会议 2013 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》、《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

二、公司监事会 2013 年度对有关事项的监督

(一) 检查公司依法运作情况

2013 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出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务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，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。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。

(二) 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，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 2013 年度的财务状况和经营成果。

(三) 检查募集资金使用情况

监事会对 2013 年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查：环境监测系统生产线、工业过程分析系统生产线及分析仪器生产车间主体已封顶并进入装修工程阶段，由于涉及基建和装修工程，进度有所滞后，按目前的进度，董事会经过慎重考虑，将预计投入使用的日期进行了延期，预计于 2014 年 9 月份可投入使用。

研发中心建设项目，目前主体工程已经封顶，开始进入装修阶段，但实验室装修要求较高，装修周期较长，设备采购周期也较长，进度较原计划有所减缓，

董事会经过考虑，根据目前实施进展情况，将预计投入使用日期进行了延期，预计2015年5月可以使用。

运营维护网络建设项目计划建立29个环保运营维护服务中心，截止12月31日，共计完成建设18个计划内的运维中心。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，公司暂时先按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，未来根据该区域所签订的运营和维护设备数量增长情况，逐步再进行资金投入。因此，运维网络建设项目全部完工并完全达到预计使用状态的日期，将根据实际运维业务的开展情况而确定。

我们经过审核认为：公司对部分募集资金投资项目进行延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规范的程序，因此同意募投项目做相关延期。

2013年年底，公司投资新建的专项研发实验室及生产办公配套项目目前建设进展顺利。

（四）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。

（五）检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。

（六）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，未发生重大债务重组、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。

（七）检查内部控制情况

经认真审阅公司编制的2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观反映了内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2014 年度工作计划

2014 年，监事会将依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作。坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督。开展好监事会日常议事活动，根据工作需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年二月二十四日