

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会2013年度报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。

报告期共召开七次监事会会议，监事会成员列席和出席了报告期内的所有董事会和股东大会，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、监事会会议的召开情况

(一) 第二届监事会第12次会议于2013年2月26日召开，审议通过了《监事会2012年度工作报告》、《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的议案》、《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《公司关联方占用公司资金的专项审核报告》、《监事会对公司报告期内有关事项的独立意见》。

(二) 第二届监事会第13次会议于2013年4月15日召开，审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

(三) 第二届监事会第14次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于核实公司〈股票期权与限制性股票激励计划〉预留股票期权激励对象名单的议案》、《关于核实公司〈股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象（调整后）的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

(四) 第二届监事会第15次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划授予期权第一期可行权的议案》、《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉第一期行权价格调整的议案》。

(五) 第二届监事会第16次会议于2013年7月28日召开，审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》。

(六)第二届监事会第17次会议于2013年9月18日召开,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(七)第三届监事会第1次会议于2013年10月22日召开,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《2013年第三季度报告全文》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

(一)公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会,并通过与股东、职工交流座谈、查阅公司资料等方式,认为:公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司已建立了完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)公司财务情况

报告期内,监事会认真检查了公司财务状况,认为公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好;公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,国富浩华会计师事务所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的财务情况。

(三)公司募集资金实际使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》对报告期内首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与

承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高超募资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

对于董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告，监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为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经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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。

特此报告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会

2014年2月26日