

西安启源机电装备股份有限公司

监事会报告

2013年，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。2013年共召开监事会7次，监事会对公司经营活动、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，较好地维护了公司股东权益和公司利益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内召开的监事会情况

报告期内公司共召开7次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，披露网站：巨潮资讯网。

（一）四届十三次监事会

公司于2013年3月12日召开公司第四届监事会第十三次会议，具体事宜如下：

- 1、审议《公司2012年度财务决算报告》
- 2、审议《公司2012年度审计报告》
- 3、审议《公司2012年度利润分配预案》
- 4、审议《公司内部控制自我评价报告》
- 5、审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 6、审议《监事会报告》
- 7、审议《公司2012年度报告及年度报告摘要》
- 8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

（二）四届十四次监事会

第四届监事会第十四次会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》。

（三）四届十五次监事会

第四届监事会第十五次会议于 2013 年 5 月 20 日以通讯方式召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

（四）四届十六次监事会

第四届监事会第十六次会议于 2013 年 8 月 9 日在公司二楼会议室召开，审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》和《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》。

（五）四届十七次监事会

第四届监事会第十七次会议于 2013 年 9 月 11 日在公司二楼会议室召开，审议通过了《投资设立中外合资脱硝催化剂公司》的议案。

（六）四届十八次监事会

第四届监事会第十八次会议于 2013 年 10 月 16 日以现场方式召开，审议通过了《2013 年第三季度报告全文》和《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》。

（七）四届十九次监事会

第四届监事会第十九次会议于 2013 年 12 月 29 日在公司二楼会议室召开，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》和《关于确定公司第五届监事会监事候选人的议案》；同意提名戎晓明、刘萍、朱建伟为第五届监事会非职工监事候选人。

二、报告期内监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、资产交易情况、关联交易等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见。

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务状况进行了认真检查和审核，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行管理和使用 2013 年共投入募集资金 11067.45 万元，主要是募集资金承诺项目投入 3490.79 万元，泾渭项目扩大散热器项目投入 268.86 万元，公司使用超募资金 400 万美元（折算为 2,507.80 万人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，使用超募资金 4800 万元设立江苏启源雷宇电气科技有限公司。超募资金的使用有利于提高募

集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定在深圳证券交易所网站进行了公告。

4、公司关联交易情况

公司报告期内的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，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。

5、公司对外担保情况

公司报告期内未发生对外担保行为。

6、监事会对内部控制的审核意见

公司现已建立了较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生产经营管理的各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。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查，认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，严格执行内幕信息知情人管理制度。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一四年三月五日