

# 北京国电清新环保技术股份有限公司

## 2013年监事会工作报告

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定和要求，本着恪尽职守，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保证公司规范运作，维护投资者特别是中小投资者的利益。现将2013年的主要工作情况汇报如下：

### 一、2013年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：

1、2013年1月28日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的预案》。

2、2013年4月16日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》。

本次会议决议内容于2013年4月18日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2013年4月22日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2013年第一季度报告》。

本次会议决议内容于2013年4月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、2013年7月4日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬的预案》、《关于修改公司章程的预案》。

本次会议决议内容于2013年7月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2013年7月22日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次会议决议内容于2013年7月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2013年8月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》、《公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议决议内容于2012年8月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2013年10月28日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《公司2013年第三季度报告》。

## 二、监事会对2013年度公司有关事项的审核意见

报告期内，监事会成员按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定列席了董事会会议和股东大会，对公司规范运作、财务报告、募集资金存放与使用、董事会出具的内部控制自我评价报告、盈利预测的实现情况等事项进行了监督与核查，并发表审核意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会定期对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员的履职情况，及公司管理制度的建立与执行情况进行询问和检查，并且列席历次股东大会和董事会。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，公司已建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

## 2、检查公司财务报告情况

报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。监事会认为：公司财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。通过认真细致地检查和审核了公司的 2013 年度会计报表及相关财务资料，公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2013 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。信永中和会计师事务所出具的报告是客观公正的。

## 3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会定期对公司募集资金存放与使用情况进行询问和检查。公司建立了募集资金管理制度，明确了董事会、股东大会对募集资金管理的审批权限。募集资金存放于专项账户集中管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了三方监管协议，募集资金的使用严格履行相应的审批程序和披露义务，监事会、独立董事、保荐机构对募集资金的使用均发表明确意见。财务部设立了募集资金使用情况的台帐，详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况，保证了募集资金用途的合规合法。监事会认为：公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金的存放与使用合规合法，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

## 4、收购、出售资产情况

2013 年 2 月，公司以现金方式向博元科技投资人民币 7,650 万元，收购并控股博元科技（持股比例 51%）。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。受让方及其实际控制人与本公司控股股东、实际控制人，及公司现任董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

2013 年 12 月，公司全资子公司北京国电清新节能技术有限公司收购并控股河北兆祥投资有限公司（以下简称“河北兆祥”）（持股比例 90%），作为清新节能公司具体节能项目的实施公司。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产

重组。受让方及其实际控制人与本公司控股股东、实际控制人，及公司现任董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

监事会认为：报告期内公司收购程序合规合法，未发现内幕交易无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。交易履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **5、公司关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易、资金被关联方违规占用的情形。

#### **6、公司 2013 年度内部控制自我评价报告情况**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2013 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

#### **7、公司业绩预测的实现情况**

经核查，监事会认为：公司报告期内业绩预测实现情况在预测范围内。

#### **8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司信息披露规范，无因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。

### **三、2014 年监事会的工作计划**

2013 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将进一步加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

北京国电清新环保技术股份有限公司监事会

2014年3月31日