

# 广州迪森热能技术股份有限公司监事会

## 2013 年度工作报告

本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，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。现将监事会 2013 年度工作情况报告如下：

### 一、2013 年度监事会会议情况

本年度内，公司监事会共召开了八次会议，会议的通知、召开、及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议议题
2013 年 2 月 5 日	第四届监事会第十二次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》
2013 年 3 月 5 日	第四届监事会第十三次会议	1、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 2、《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》 3、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
2013 年 3 月 22 日	第五届监事会第一次会议	1、《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》
2013 年 4 月 12 日	第五届监事会第二次会议	1、《关于审议公司<监事会 2012 年度工作报告>的议案》 2、《关于审议公司<2012 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于审议公司<2012 年度报告>的议案》 4、《关于审议公司<2013 年第一季度报告>的议案》 5、《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》 7、《关于审议公司<募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》 8、《关于审议公司<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

2013年8月4日	第五届监事会第三次会议	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于拟设立募集资金专项账户暨签订募集资金四方监管协议的议案》
2013年8月22日	第五届监事会第四次会议	1、《关于审议<公司2013年半年度报告>的议案》 2、《关于为控股子公司肇庆迪森生物能源技术有限公司提供财务资助的议案》 3、《关于审议公司<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2013年9月8日	第五届监事会第五次会议	1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2013年10月24日	第五届监事会第六次会议	1、《关于审议公司<2013年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对2013年度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，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，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

2013年度，公司监事出席或列席了公司的各次股东大会和董事会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

2013年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2013年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。

监事会认真审议了公司 2013 年度报告，并发表了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2013 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **3、公司募集资金使用情况**

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2013 年度募集资金存放与使用情况。

### **4、公司收购、出售资产事项的意见**

通过对公司 2013 年度交易情况进行核查，公司未发生收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司与股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **5、公司关联交易情况**

公司修订了《关联交易决策制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易、关联人认定、审查和决策程序等均做出了明确规定。公司监事会检查了报告期内公司关联交易情况，公司 2013 年度未发生关联交易。

### **6、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，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

### **7、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见**

监事会对公司董事会编制的2013年度内部控制评价报告进行认真审阅，认

为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2013年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

#### **8、公司控股股东及其他关联方占用资金情况**

监事会经审核认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### **三、公司监事会 2014 年度工作计划**

2014 年，监事会成员将紧紧围绕公司 2014 年的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。

我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

**特此报告。**

**广州迪森热能技术股份有限公司监事会**

**2014 年 4 月 11 日**