

# 连云港黄海机械股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

2013 年度连云港黄海机械股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。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，促进了公司的规范运作与健康发展。

### 一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

1、2013 年 4 月 20 日，以现场表决方式召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2012 年度监事会工作报告》；
- (2) 《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》；
- (3) 《2012 年度财务决算报告》；
- (4) 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (5) 《2012 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《关于 2012 年度利润分配预案的议案》；
- (7) 《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于 2013 年第一季度报告的议案》。

2、2013 年 8 月 17 日，以现场表决方式召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；
- (3) 《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2013 年 9 月 13 日，以现场表决方式召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保的议案》。

4、2013 年 10 月 19 日，以现场表决方式召开第一届监事会第十二次会议，

会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2013 年第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
- (3) 《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

5、2013 年 11 月 9 日，以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司 2013 年度相关事项的意见

2013 年度，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、公司财务情况、关联交易、募集资金存放使用等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

### 3、关联交易情况

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，没有损害公司的利益。

### 4、对外担保情况

2013 年 9 月 13 日，公司审议通过了《关于公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保的议案》，监事会认为：公司对部分客户采用按揭方式

销售产品并为其提供担保,有助于公司开拓市场、提高贷款的回收效率,符合《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的相关规定。不存在违规担保行为,未损害公司及股东的利益。报告期内,公司没有为客户提供过担保。

#### 5、募集资金存放和使用情况

2013年,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

#### 6、公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为:公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行,做好了内幕信息保密工作,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权益。报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2014年4月19日