

监事会报告

2014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。2014年共召开监事会8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；并深入公司和子公司进行现场调研、参观；参加了监管机构的学习和培训。报告期内，监事会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8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，并在中国证监会指定创业板披露网站进行了披露。

（一）五届一次监事会

公司于2014年1月24日以现场方式召开公司第五届监事会第一次会议，选举戎晓明为监事会主席。

（二）五届二次监事会

公司第五届监事会第二次会议于2014年3月5日以现场方式召开，审议通过了以下报告：

- 1、审议《公司2013年度财务决算报告》
- 2、审议《公司2013年度审计报告》
- 3、审议《公司2013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 2013 年度报告及年度报告摘要》

8、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

（三）五届三次监事会

公司第五届监事会第三次会议于 2014 年 4 月 23 日以现场方式召开，审议通过了《2014 年第一季度报告全文及正文》。

（四）五届四次监事会

公司第五届监事会第四次会议于 2014 年 7 月 17 日以通讯方式召开，审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（五）五届五次监事会

公司第五届监事会第五次会议于 2014 年 8 月 6 日以现场方式召开，审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》和《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）五届六次监事会

公司第五届监事会第六次会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式召开，审议通过《2014 年第三季度报告全文》。

（七）五届七次监事会

公司第五届监事会第七次会议于 2014 年 11 月 26 日以通讯方式召开，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

（八）五届八次监事会

公司第五届八次监事会于 2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开，

审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》。

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。

（一）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。

（二）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。

（三）公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《深交所创业板信息备忘录第1号》等规定使用募集资金，募集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，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，并按规定在中国证监会指定创业板披露网站进行了公告。

（四）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。

（五）公司对外担保情况

公司报告期内，公司为子公司启源大荣融资 5000 万元进行了按出资比例担保，担保额度为 2400 万元，监事会认真审议了有关贷款和担保合同，对贷款的后续管理提出了监管意见。本次担保有助于解决子公司启源大荣的资金困难，担保风险可控。

（六）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。

（七）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，未发现有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

二〇一五年三月三日