

# 神雾环保技术股份有限公司

## 2014年度监事会工作报告

### 一、对公司2014年度经营管理行为和业绩的基本评价

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了十次监事会。

监事会列席了2014年历次董事会会议，参与公司重大决策项目的讨论，检查公司依法运作情况，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司及股东利益的行为。

### 二、报告期内监事会的工作情况

#### （一）第二届监事会第十六次会议

2014年1月19日，第二届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》、《关于使用部分超募资金对多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》。

#### （二）第二届监事会第十七次（临时）会议

2014年2月14日，第二届监事会第十七次（临时）会议在公司会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

#### （三）第二届监事会第十八次会议

2014年4月28日，第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司2014

年度监事薪酬的议案》、《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

(四) 第二届监事会第十九次(临时)会议

2014年4月29日,第二届监事会第十九次(临时)会议在公司会议室召开,会议应到监事五人,实到监事五人。监事会由监事会主席王树根主持,经全体监事一致同意,审议通过了《监事会对年审会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项意见》。

(五) 第二届监事会第二十次(临时)会议

2014年5月21日,第二届监事会第二十次(临时)会议在公司会议室召开,会议应到监事五人,实到监事五人。监事会由监事会主席王树根主持,经全体监事一致同意,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》。

(六) 第二届监事会第二十一次会议

2014年8月25日,第二届监事会第二十一次会议在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持,经全体监事一致同意,审议通过了《关于公司2014年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(七) 第二届监事会第二十二次(临时)会议

2014年9月10日,第二届监事会第二十二次(临时)会议在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持,经全体监事一致同意,审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。

(八) 第二届监事会第二十三次(临时)会议

2014年9月25日,第二届监事会第二十三次(临时)会议在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持,经全体监事一致同意,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

(九) 第二届监事会第二十四次(临时)会议

2014年10月24日,第二届监事会第二十三次(临时)会议在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持,经全体监事一致同意,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文的议案》。

#### （十）第二届监事会第二十五次（临时）会议

2014年12月5日，第二届监事会第二十五次（临时）会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》。

### 三、监事会对公司2014年度运作发表的意见

#### （一）公司依法运行情况

报告期内，监事会成员共列席了22次董事会，参加了9次股东大会。对董事会及股东大会召集召开程序、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履行职责情况进行了监督，认为董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情况。

#### （二）2014年度公司内部控制自我评价报告的情况

2014年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据公司的内部运行环境，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，并得到有效的执行，保证了公司经营管理目标的实现。

2014年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2014年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### （三）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司遵守《企业会计准则》等相关规定，建立了健全的财务制度，财务管理规范，财务状况运行良好。对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年年度审计报告进行了核查，认为注册会计师能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况，审计报

告真实合理，有利于股东对公司的财务状况和经营情况的正确理解，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### （四）募集资金使用管理情况

监事会对2014年募集资金使用情况进行了检查，报告期内，公司已建立了完善的募集资金管理制度，公司的募集资金全部存放在募集资金账户中，并已签订募集资金三方监管协议，未发现募集资金违规行为。

2014年9月25日，公司召开第二届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司将原有募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”，变更后的募投项目拟投资金额为16,044万元。2014年10月15日，公司召开2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

#### （五）2014年度利润分配情况

公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了公司2014年度利润分配预案，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司监事审核了该利润分配预案，认为：公司2014年度弥补以前年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。

#### （六）公司收购、出售资产交易情况

通过对2014年度交易情况进行检查，2014年度公司未发生重大资产收购事项，公司在2014年度出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，未对股东的权益及公司造成资产流失。

#### （七）公司日常关联交易情况

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对2014年度的关联交易情况进行了监督和检查，全体监事一致认为2014年度公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司规章的规定，交易价格公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本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。

#### （八）内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在筹划重大资产重组期间以及发布业绩预告、定期报告前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

#### （九）内部控制自我评价报告的情况

经认真审阅公司编制的《2014 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2014 年度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。本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，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

神雾环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月六日