

江苏九鼎新材料股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

各位监事：

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召开情况如下：

（一）第七届监事会第六次会议

2014 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 3、《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 4、《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
- 6、《内部控制规则落实自查表》；
- 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于公司申请 2014 年银行授信及相关授权的议案》；
- 9、《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2014 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）第七届监事会第五次临时会议

2014 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第五次临时会议，会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。

（三）第七届监事会第七次会议

2014年8月21日，公司召开第七届监事会第七次会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司2014年半年度报告及其摘要》；
- 2、《2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

该次会议决议公告刊登在2014年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）第七届监事会第六次临时会议

2014年10月17日，公司召开了第七届监事会第六次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
 - （1）《股票的种类和面值》；
 - （2）《发行方式和发行时间》；
 - （3）《定价原则及发行价格》；
 - （4）《发行数量》；
 - （5）《发行对象和认购方式》；
 - （6）《募集资金数额及用途》；
 - （7）《限售期》；
 - （8）《上市地点》；
 - （9）《滚存未分配利润的安排》；
 - （10）《本次非公开发行股票决议的有效期》。
- 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
- 6、《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 7、《关于修改公司章程的议案》；
- 8、《关于〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在2014年10月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）第七届监事会第七次临时会议

2014年10月29日，公司召开第七届监事会第七次临时会议，会议以通讯表决方式审议通过了《公司2014年第三季度报告》。

（六）第七届监事会第八次临时会议

2014年12月12日，公司召开第七届监事会第八次临时会议，会议以现场表决方式审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

该次会议决议公告刊登在2014年12月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）第八届监事会第一次会议

2014年12月29日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议以现场表决方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告刊登在2014年12月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对报告期内公司相关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和检查。监事会认为：上述事项符合国家财务法律、法规的规定，公允地反映了公司2014年度的财务状况及生产经营状况，立信会计师事务所出具的审计意见是真实、公正的。

3、监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有

关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。(2)健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。(3)《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此报告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2015 年 3 月 13 日