

湖南正虹科技发展股份有限公司

2014年度监事会工作报告

2014年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，对公司规范运作、财务状况及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

1、第一次监事会会议情况

本次会议(第六届监事会第八次会议)于2014年4月21日召开，会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度财务报告》、《2013年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》。(详情请见2014年4月22日《证券时报》及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。

2、第二次监事会会议情况

本次会议(第六届监事会第九次会议)于2014年4月27日召开，会议审议通过了公司《2014年第一季度报告》。因本次会议仅就2014年第一季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。

3、第三次监事会会议情况

本次会议(第六届监事会第十次会议)于2014年8月21日召开，会议审议通过了公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》。

4、第四次监事会会议情况

本次会议(第六届监事会第十一次会议)于2014年10月23日召开，会议审议通过了公司《2014年第三季度报告》、《2014年第三季度度报告摘要》。

二、2014 年度监事会日常工作情况

(一) 公司依法运作情况

本报告期内，监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会议。并对报告期内召开的公股东大会和董事会会议的召开程序、会议召集、决议事项和表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。通过实时监督，监事会认为：

1、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。

2、公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并能在股东大会的授权范围内有效地开展工作，执行程序 and 决策表决方式均符合《公司章程》的规定。

3、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为 2014 年度财务真实的反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年的财务报告，出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。监事会同意天健会计师事务所有限公司的审计意见。

(三) 公司募集资金使用情况

报告期内，公司未募集资金，前次募集资金亦未延续至本期使用。

(四) 资产处置情况

报告期内，公司盘活、处置闲置资产以具有专业资格的评估机构

的评估结果作为定价依据，能够保护全体股东的合法权益。盘活、处置闲置资产有利于优化资产结构，补充流动资金，支持主业发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制自我评价

报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

三、监事会 2015 年的主要工作

监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责，促进公司进一步规范运作。

1、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。

2、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

3、坚持以财务监督为核心，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督检查。

4、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、对外担保、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。

2015 年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2015 年 3 月 23 日