

中核苏阀科技实业股份有限公司

二〇一四年度监事会工作报告

各位代表：

我代表监事会就 2014 年度监事会工作情况和 2015 年度工作安排向大会报告，请大会审议。

一、2014 年度监事会工作情况

2014 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等制度要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职责，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。

1、第五届监事会第十八次会议

第五届监事会第十八次会议于 2014 年 1 月 17 日召开。

会议听取了《关于公司2013年经营工作情况及2014年经营计划与预算的安排建议》；

审议并通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》。

2、第五届监事会第十九次会议

第五届监事会第十九次会议于 2014 年 3 月 21 日召开，审议并通过以下议案：

《公司 2013 年度监事会工作报告》；

《公司 2013 年年度报告和摘要的议案》；

《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

3、第五届监事会第二十次会议

第五届监事会第二十次会议于 2014 年 4 月 21 日以通讯形式表决。会议审议并通过《关于公司 2014 年第一季度季度报告的议案》。

4、第五届监事会第二十一次会议

第五届监事会第二十一次会议于 2014 年 6 月 6 日以通讯形式表

决。会议审议并通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

5、第五届监事会第二十二次会议

第五届监事会第二十二次会议于 2014 年 8 月 15 日召开。会议审议并通过《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》。

6、第五届监事会第二十三次会议

第五届监事会第二十三次会议于 2014 年 10 月 24 日召开。会议审议并通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。

（二）列席董事会会议情况

2014 年，监事会列席了第五届董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

（三）开展监督检查情况

1、积极参与对公司经营及财务管理情况、预算执行情况、采购业务管理情况、募集资金建设项目管理情况、应收账款坏账核销等重点环节的监督检查，及时了解掌握公司经营信息，为监事会做出评价提供依据，促进高管人员更好地履行职责。

2、结合内部控制管理要求，积极参与对公司内控制度建设和执行情况的监督评价，推动公司完善内部控制体系和制度。

3、结合公司管理重点，加强对应收帐款和存货两项资金占用及投资管理情况的关注和检查，督促公司防范资金风险。

监事会通过开展监督检查，结合对日常经营情况的了解，并在听取主审会计师事务所对公司年度经营情况审计汇报的基础上，总体认为，公司内部组织架构和内控制度基本适合公司经营实际和发展要求，在加强内部管理，保证公司正常生产和资产的安全完整，防范和控制风险等方面发挥了积极的作用。但公司资产结构还不尽合理，二项资金占用仍然较高，子公司经营效益尚未达到预期目标，资金管理和投资管理有待进一步加强。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利

用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在 2014 年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了承接任务、主营业务收入和利润总额的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

根据信永中和会计师事务所对公司 2014 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金情况的独立意见

报告期内，公司将募集资金节余的 2470.21 万元永久性补充流动资金，并按规定要求进行了公告。受审批日至实施日利息收入影响，实际转入金额为 2501.10 万元。

五、监事会对公司投资收购资产情况的独立意见

报告期内公司没有投资收购资产的情况。

六、监事会对公司担保情况的独立意见

报告期内无对外担保事项。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易公平合理、决策程序规范、价格公允，交易内容明确，不存在损害公司和股东利益的行为。

八、公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见

公司监事会对 2014 年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

九、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。

十、2015 年度监事会工作安排

在新的一年里，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，紧紧围绕公司年度生产经营目标和重点任务，加大对重大经营管理活动的监管力度，进一步促进公司法人治理结构的完善，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。

（一）开好监事会会议，列席董事会会议

继续开好监事会会议，做好各项议题的审议工作；通过列席董事会会议，及时掌握公司重大经营决策和重要经营事项，加强对公司重大决策事项和决策程序的监督。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、加强对经营及财务状况的监督检查。以财务监督为核心，重点围绕全面预算管理、财务管理、资金管理等方面加强监督检查，及时了解掌握公司生产经营管理状况及财务信息。

2、加强对内控制度建设和执行情况的监督检查。委任内部审计部门继续围绕物资采购、资源管理、销售业务管理、招标投标、事业部制管理和长期股权投资管理等重点领域和环节，跟踪督促内部控制体系的建立和有效运行。

3、加强对公司董事、经理及高级管理人员履职情况的监督，督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，规范经营行为。

（三）创新监督方式，提高监督水平

加强与公司纪检监察、审计、财务、法律、资源管理等部门的沟通和联动，提高监督的及时性和有效性；更加务实地做好监督检查工作，充分发挥内部监督部门的作用，构建有效的监督网络体系。

（四）加强自身建设，提高履职能力

切实加强自身建设，牢固树立依法监督的责任意识，及时掌握监管部门的监管要求，加强与履职相关的财务、审计、法律、风险管理

等专业知识的学习，不断提高政策水平和履职能力，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促进公司持续、健康发展。

以上报告，提请本次会议审议。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日