

2015 年度监事会报告

2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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。2015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；参加了监管机构的相关学习和培训。报告期内，监事会对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

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，会议决议事项已在中国证监会指定创业板信息披露媒体进行了公告。

（一）五届九次监事会

公司于 2015 年 2 月 12 日以现场方式召开公司第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》及《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案> 的议案》等重大资产重组相关议案。

（二）五届十次监事会

公司第五届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 3 日以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
- 2、审议《公司 2014 年度审计报告》
- 3、审议《公司 2014 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 2014 年度报告及年度报告摘要》
- 8、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

（三）五届十一次监事会

公司第五届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯方式召开，审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

（四）五届十二次监事会

公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 6 月 24 日以现场方式召开，审议通过了《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书> 的议案》等重大资产重组相关议案。

（五）五届十三次监事会

公司第五届监事会第十三次会议于 2015 年 7 月 15 日以通讯方式召开，审议通过《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。

（六）五届十四次监事会

公司第五届监事会第十四次会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯方式召开，审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》、《2015 年半

年度报告全文》等议案。

（七）五届十五次监事会

公司第五届十五次监事会于2015年10月26日以通讯方式召开，审议通过了《2015年第三季度报告》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（八）五届十六次监事会

公司第五届十六次监事会于2015年12月28日以现场方式召开，审议通过了《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的议案》。

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。报告期内，监事会对董事会编制的公司2014年年度报告、2015年第一季

度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。认为报告期内公司定期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

（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，公司会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。2015 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金投入及使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，公司五届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司已分别于 2015 年 5 月 18 日、2015 年 8 月 18 日、2015 年 11 月 18 日使用了闲置募集资金 13000 万元购买了银行保本理财产品，每期产品期限为三个月。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，以部分超募资金人民币 4,000 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。以上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，并按规定在深圳证券交易所网站进行了公告。

（四）公司关联交易情况

报告期内公司关联交易包括：（1）向中节能六合天融环保科技有限公司全体股东非公开发行股份购买其合计持有六合天融 100%之股权（2）使用超募资金向参股子公司启源领先增资 160 万美元。

以上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，子公司启源雷宇因建设“高压试验设备项目”拟向交通银行扬州江都支行申请不超过 4,000 万元的项目贷款及 850 万元流动资金贷款，并由启源装备为其中 4,000 万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。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雷宇的建设资金问题，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。监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定

并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司对报告期内定期报告、利润分配预案、重大资产重组等重大事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记。

三、公司监事会 2016 年度工作计划

2016 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。具体包括：监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，切实维护和保障公司及股东利益。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

2016 年 2 月 23 日