

# 中材科技股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的情况如下：

1、2015年2月26日公司召开第五届监事会第二次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司2014年度资产减值准备计提的议案》；
- (2) 《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

2、2015年3月18日公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2014年度报告及摘要的议案》；
- (2) 《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于2014年度财务决算的议案》；
- (4) 《关于2014年度利润分配的议案》；
- (5) 《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。

决议公告刊登于2015年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2015年4月23日公司召开第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

4、2015年8月17日公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

决议公告刊登于2015年8月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2015年8月21日公司召开第五届监事会第四次临时会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
- (2) 《关于公司向特定对象发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的

议案》；

(3)《关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；

(4)《关于《公司发行股份购买资产之重大资产重组并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》；

(5)《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(6)《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》、《发行股份购买资产利润补偿协议》的议案》；

(7)《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

(8)《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行的股权投资计划（草案）议案》；

(9)《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航 1 号定向资产管理产品合同>的议案》；

(10)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

(11)《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》；

(12)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

(13)《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》；

(14)《关于募集资金使用可行性报告的议案》；

(15)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

(16)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易相关事宜的议案》；

(17)《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工股权投资计划相关事宜的议案》；

(18)《关于发行股份购买资产完成后新增关联方担保的议案》。

决议公告刊登于 2015 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2015 年 10 月 13 日公司召开第五届监事会第五次临时会议，审议通过了

如下议案：

- (1) 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
- (2) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
- (3) 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
- (4) 《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
- (5) 《关于本次交易构成关联交易的议案》；
- (6) 《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；
- (7) 《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》；
- (8) 《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行的股权投资计划（草案）议案》；
- (9) 《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航 1 号定向资产管理产品合同>的议案》；
- (10) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
- (11) 《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》；
- (12) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
- (13) 《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》；
- (14) 《关于募集资金使用可行性报告的议案》；
- (15) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (16) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
- (17) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工股权投资计划相关事宜的议案》；
- (18) 《关于发行股份购买资产完成后新增对外担保的议案》。

决议公告刊登于 2015 年 10 月 14 日的《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2015年10月20日公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

决议公告刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

报告期内，公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2014年度股东大会，2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会；列席参加了公司历次董事会会议。

报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。

## 二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、债券重组、对外担保、对外投资、定期报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

### (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2014

年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见  
报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见

报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）的的独立意见

报告期内，公司拟成立首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划，董事会审议并通过了《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）议案》。

监事会发表意见如下：

1、公司该计划有利于建立和完善公司员工与全体股东利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，保障公司的中长期可持续发展。

2、公司拟实施的员工股权投资计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工股权投资计划前充分征求了公司员工的意见。

3、该草案内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、员工及股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与股权投资计划的情形。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（七）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八) 监事会对公司2015年度内部控制评估报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日