

# 广州万孚生物技术股份有限公司

## 2015年度监事会工作报告

广州万孚生物技术股份有限公司全体股东：

2015年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，已发独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2015年工作情况汇报如下：

### 一、2015年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2015年4月1日，第一届监事会第八次会议在公司A座二楼会议室召开。会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度公司财务决算的议案》。

2、2015年4月20日，第二届监事会第一次会议在公司A座二楼会议室召开。会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

3、2015年8月21日，第二届监事会第二次会议在公司A座二楼会议室召开。会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《2015年半年度报告及其摘要的议案》、《2015年半年度利润分配预案》。

4、2015年9月8日，第二届监事会第三次会议在公司A座二楼会议室召开。会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

5、2015年10月22日，第二届监事会第三次会议在公司A座二楼会议室召开。会议出席3人，实际出席3人。会议审议通过了《2015年第三季度的报告》、

《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

## 二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见

2015年度，监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，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

2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与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。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

公司监事会依法对2015年度公司的财务状况、财务管理等事项进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；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，公司定期财务报告真实、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、误导性陈述或重大遗漏；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告能真实、客观地反映公司2015年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

2015年度公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （四）公司关联交易情况

2015年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### （五）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况持续进行了监督和检查，认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易时间的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2015 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已建立了健全的法人治理结构，建立了完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### 三、2016 年监事会工作计划

2016 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

#### （一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。

#### （二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

2016年，监事将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2016年3月25日