

## 创元科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。

### 一、监事会日常工作情况

(一) 2015 年公司监事会共召开了六次会议。

#### 1、2015 年 3 月 27 日，公司召开了第七届监事会第六次会议。

会议审议通过：①2014 年度监事会工作报告。②2014 年度报告（正文）及其摘要。③2014 年度利润分配预案。④2014 年度财务决算报告。⑤2014 年度内部控制自我评价报告。

第七届监事会第六次会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网。

#### 2、2015 年 4 月 27 日，公司召开了第七届监事会 2015 年第一次临时会议。

会议审议通过：公司 2015 年第一季度报告。

《公司 2015 年第一季度报告》刊登于 2015 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网。

#### 3、2015 年 8 月 21 日，公司召开了第七届监事会第七次会议。

会议审议通过：公司 2015 年半年度报告（正文）及摘要。

第七届监事会第七次会议决议公告以及《公司 2015 年半年度报告》刊登于 2015 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网。

#### 4、2015 年 10 月 13 日，公司召开了第七届监事会 2015 年第二次临时会议。

会议审议通过：①提名韩震先生为公司第八届监事会监事候选人。②提名陆惠章先生为公司第八届监事会监事候选人。

第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告刊登于 2015 年 10 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网上。

**5、2015 年 10 月 23 日，公司召开了第七届监事会 2015 年第三次临时会议。**

会议审议通过：公司 2015 年第三季度报告。

《公司 2015 年第三季度报告》刊登于 2015 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网。

**6、2015 年 10 月 30 日，公司召开了第八届监事会第一次会议。**

会议审议通过：①关于选举公司监事会主席的议案。选举韩震先生为公司监事会主席。②关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的预案。

第八届监事会第一次会议决议公告刊载于 2015 年 11 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网。

(二) 报告期监事会全体成员认真履行了股东大会授予的监督职能，列席了 2015 年度召开的各次股东大会及董事会会议。

## **二、监事会对有关事项的独立意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督。公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司章程的要求履行了各项职权，依法运作。报告期内，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

### **(二) 检查公司财务的情况**

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公正的，2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### **(三) 检查公司关联交易情况**

对公司 2015 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

#### （四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

#### （五）公司内部控制情况

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第21条——业绩预告及定期报告披露》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为，公司2015年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

创元科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十五日