

云南西仪工业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015年度，公司监事会根据《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，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司重大决策及经济运行进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将2015年度监事会主要工作报告如下：

一、2015年主要工作开展情况

（一）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司重点工作开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议7次，其中正式会议3次，临时会议4次。对公司2015年各季度及年度生产经营情况进行了检查、分析，提出监事会的意见和建议，遵循有利于公司发展和维护股东权益两大原则，积极支持董事会及经理班子开展工作，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（二）报告期内，监事会全体成员列席了2015年度董事会所召开的7次会议。按时出席了报告期内董事会召集召开的2次股东大会。审议了董事会相关决议及监事会工作报告，审议内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、规范化管理等内容，通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形式，加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有效监督，充分发挥监事会的监督职能，有效促进了公司决策程序规范化和合法合规，提高了公司依法经营和规范化管理水平。

（三）监事会积极关注公司的重大经营决策，监事会主席及成员通过列席公司2015年度总经理办公会等会议，对公司经营决策程序及内部控制执行等方面行使了监督职责。

（四）2015年度监事会结合公司实际，以降存货和分公司运营质量为关注重点，通过关注与督促相结合、监督与检查相结合，分类别、分步骤的对关注重点的信息资料进行收集和汇总，并形成专项报告。

（五）2015年公司监事会出具日常监督检查报告4份，年度监督检查报告1

份；针对2015年公司经营情况提出重点问题揭示及管理意见共11条。

（六）为进一加强对西仪股份分、子公司重大经营事项的监督，监事会对柳州分公司、重庆分公司、重庆子公司实施了专项监督检查。

（七）结合公司管理提升、内部控制体系建设等企业重大经营管理工作，与内部业务部门一起开展了专项检查工作。

（八）监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，为不断提高公司监事会成员的业务素质和工作能力，积极组织学习和加强业务培训。对《国有资产监督法律法规制度办法汇编》、《公司法》、《云南西仪工业股份有限公司监事会管理制度汇编（2015年5月版）》以及上市公司信息披露等相关知识进行了学习。

二、监事会独立意见

（一）公司依法经营运作情况。

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营，公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况。

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定，公司 2015 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“标准无保留意见”审计报告。

（三）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定，对重大资产处置、重大投资、重大资产收购等方面均按规定在总经理办公会集体讨论，并按规定程序审批后执行。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了公司的关联方交易合同和相关财务资料，公司与相关关联方交易程序合法、价格合理，未发现内幕交易及损害股东

权益或造成公司资产流失的现象。

（五）检查公司内部控制方面的情况

报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求规定。2015年公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

（六）检查子公司情况

报告期内，公司监事会对重庆西仪子公司的财务管理进行了监督检查，未发现子公司损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

三、监事会对公司2015年度经营业绩的基本评价

2015年，公司通过开拓市场、结构调整、争取政策多项措施，全年实现营业收入 45,978 万元，但主营业务受内外部宏观经济形势的影响，主业盈利能力有所下降，利润总额为-3,413 万元。2015年，连杆产品第一大主业的地位进一步得到巩固，营业收入同比增加 11.98%；其他工业产品、机床业务及其他产品收入本年萎缩明显，合计占主营业务收入的比重有所下滑。

公司监事会对公司董事、高管的建议：（1）提升其他工业产品的自主研发能力和制造能力；（2）继续强化基础管理，严控应收账款、存货风险，提高公司发展质量和效益。（3）积极推动公司技术更新，开发高端产品，减少公司产品系列过于集中带来的市场风险。（4）加大产业结构调整，提高企业的竞争力。