

# 天津广宇发展股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和深交所颁布的《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高级管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会各项决议的贯彻落实及各项业务的合规运作，维护了广大股东的合法权益。在公司稳定发展进程中发挥了应有作用，促进了公司规范运作，为公司健康、快速发展起到积极的推动作用。受监事会委托，我在此向监事会汇报 2015 年监事会工作报告，请审议：

### 一、公司监事会的工作情况

报告期内，公司监事会认真履职，一是出席公司 2014 年度股东大会，2015 年第一次和第二次临时股东大会；二是列席公司召开的历次董事会会议；三是在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议程序和议案内容依法予以监

督，四是组织参与股东大会监票工作，保证广大股东依法行使自己的合法权益，确保会议依法有序进行。

2015 年共召开六次监事会。

（一）2015 年 2 月 5 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过以下议案：

1. 审议公司 2014 年度监事会工作报告；
2. 审议公司关于变更会计政策的议案；
3. 审议公司 2014 年度报告全文及摘要并出具确认意见；
4. 审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告；

（二）2015 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第九次会议。审议通过公司《2015 年第一季度报告》。

（三）2015 年 7 月 13 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过以下议案：

1. 审议关于增补监事的议案；
2. 审议公司 2015 年半年度报告全文及摘要；

（四）2015 年 9 月 17 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过关于增补公司监事的议案；

（五）2015 年 10 月 13 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，选举刘明星先生担任公司第八届监事会主席。

（六）2015 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过公司《2015 年第三季度报告》。

以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网进行了信息披露。

## 二、对公司依法运作情况的意见

### 1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2015 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度开展运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了有效落实。

### 2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2015 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### 3. 2015 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构。公司监事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

### 4. 公司内部控制自我评价意见

监事会成员认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》，意

见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的有序开展及监督检查职责的依法履行。

（3）2015 年，公司无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### **三、公司财务执行情况**

报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务严格遵照相关财务管理及内控制度。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2015 年 12 月 31 日财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量，监事会对该报告无异议。

### **四、2016 年监事会重点工作**

2016 年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等国家法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司和股东利益为己任，以监督公司规范运

作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，保障公司及股东的合法权益。努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。2016 年监事会的主要工作计划如下：

1. 监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。

2. 根据公司实际，修订监事会工作细则，促进公司内部控制制度和各项管理制度的不断完善和有效运行。

3. 不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，增强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平进一步提高。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。

4. 进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司利益和企业形象的行为发生。

5. 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的实时监督，确保公司资产和交易安全合规。

监事会将认真履行监督职责，督促公司规范运作，为实现 2016 年发展目标贡献自己的力量。

天津广宇发展股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 29 日