

许继电气股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司第六届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《许继电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规则的要求，对公司规范运作、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况等方面认真开展监督工作，忠实地履行监事会的监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。

一、监事会会议召开情况

2015 年度公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2015 年 3 月 25 日，公司六届十七次监事会审议通过了公司《2014 年年度报告》及其摘要、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《监事会关于 2014 年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》、《2014 年度内部控制评价报告》等 5 项议案。

2、2015 年 4 月 27 日，公司六届十八次监事会审议通过了公司《2015 年第一季度报告》。

3、2015 年 8 月 26 日，公司六届十九次监事会审议通过了公司《2015 年半年度报告》及其摘要。

4、2015 年 10 月 27 日，公司六届二十次监事会审议通过了公司《2015 年第三季度报告》。

二、监事会对相关事项的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会以及日常审查监督等方式，对公司的规范运作、董事、高级管理人员履行职责、经营管理、财务状况、关联交易以及内部控制等方面进行全面监督与核查。回顾 2015 年的工作情况，公司监事会认为：

1、依据国家法律、法规及《公司章程》，公司法人治理结构较为健全，经营管理决策科学，董事会、监事会及股东大会运作合法合规，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会决议，没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务管理规章制度较为完备，资金使用情况较好，生产经营情况稳定；瑞华会计师事务所对本公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，程序严谨，操作规范，交易价格客观公平，无损害公司和股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。

4、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《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》等有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

（1）公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系，覆盖公司各个环节，符合公司实际情况，保证了公司业务活动的正常进行；

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，岗位设置合理，部门运作高质高效，内部控制活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）报告期内，公司对下属各单位内部控制体系设计和执行的有

效性进行了全面检查和评价，进一步健全内部控制体系，根据公司业务发展情况持续改进优化管理模式；

（4）公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，未有违反相关内部控制制度的情形发生。

三、2016 年度监事会工作计划

2016 年，公司监事会及全体监事，将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司重点工作任务，切实履行好监事会的职责，为公司经营发展和规范运作再上新台阶、实现新跨越作出贡献。我们将重点做好以下工作：

1、严格按照规则要求，结合公司实际需要召开监事会定期会议和临时会议，做好各项议题的事前审核和会中审议工作；

2、严格依照相关法律法规监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，围绕公司的经营目标开展监督，督促公司内部控制体系的建设健全与有效运行，进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平；

3、依法对董事会和高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司及股东利益的行为发生；

4、以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督核查；

5、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金使用、关联交易等方面实施定期检查，防范企业风险，防止公司资产流失；

6、严格审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、准确、完整；

7、加强业务学习。积极参加监管部门组织的相关培训，跟踪各级监管部门的政策及要求变化，提升自身的业务水平、履职能力及监督灵敏性，更好地发挥监事会的职能，继续维护好全体股东的利益。

2016 年，公司监事会将以更加饱满的热情，更加客观、公正、严谨的工作态度，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营和规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

许继电气股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日